

【521A】 iFFANGゴールド【略称】 iFreeETF FANG+ゴールド【正式名称】



● 「NYSE FANG+ PLUS GOLD指数(配当込み、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。

● 国内組成のETFであり、通常の株式と同様に全国の証券会社にてお取扱いしています。

1. iFreeETF FANG+ゴールドの概要

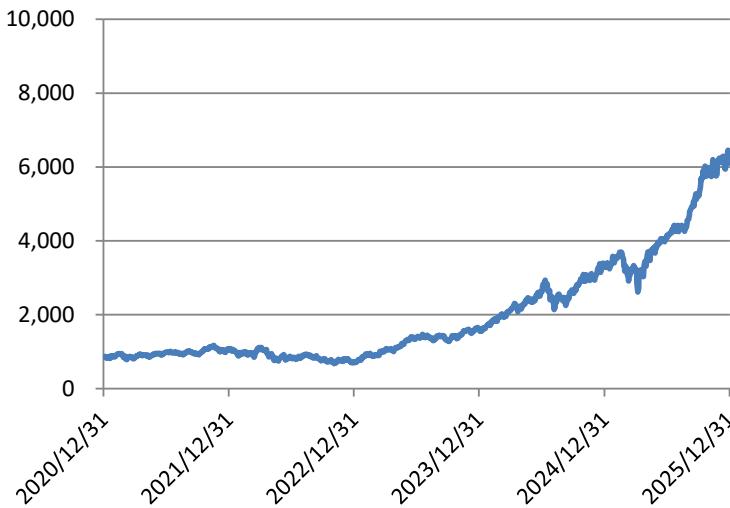
(2026年2月19日 現在)

銘柄名	iFreeETF FANG+ゴールド		
銘柄コード	521A		
対象指標	NYSE FANG+ PLUS GOLD指数(配当込み、円ベース)		
計算期間(※1)	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株式会社		
信託受託会社	みずほ信託銀行株式会社		
上場取引所	東京証券取引所		
売買単位	1口単位	Indicative NAV/PCFの開示(※2)あり(予定)	
信託報酬	0.75%(税込:0.825%)以内	上場日	2026/3/11(予定)

※1 ただし、第1計算期間は、2026年3月9日から2026年6月10日までとします。

※2 Indicative NAVとは、PCF情報に現時点の株価を乗じることによって算出されるリアルタイムの推定純資産額(1口あたり)、PCFとは、管理会社よりご提供をいただいたポートフォリオ構成銘柄情報ファイルのことを指します。ここでは東証を通じて開示しているIndicative NAV/PCF情報の有無を記載しています。

2. 対象指標の推移(2020年12月31日～2025年12月31日)



■ 対象指標の騰落率

期間	対象指標
過去1ヶ月	-1.36%
過去3ヶ月	+15.48%
過去6ヶ月	+48.55%
過去1年	+85.1%
過去3年	+755.85%
過去5年	+616.3%

3. 投資対象について

NYSE FANG+ PLUS GOLD指数(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることを目的とします。

4. 対象指標の概要

NYSE FANG+ PLUS GOLD指数(配当込み、円ベース)は、日々の変動率がNYSE FANG+指数(※1)(配当込み、円ベース)の変動率とICE BofA Commodity Index eXtra (Gold) Excess Return Index(※2)の変動率の和となるように計算された指標です。

(※1)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。

(※2)ICE BofA Commodity Index eXtra (Gold) Excess Return Indexは、ニューヨーク商品取引所(COMEX)で取引されている金先物取引の値動きの反映をめざす指標です。

●ICE BofA Commodity Index eXtra (Gold) Excess Return Indexの値動きには、以下のような特徴があります。

<原資産等の価格を参照する指標との差異>

金現物取引の値動きではなく、ニューヨーク商品取引所(COMEX)で取引されている金先物取引の値動きの反映をめざす指標です。先物取引の価格には保管コスト等が反映されています。

<ロールオーバーに伴う損益について>

先物取引において、通常、限月間に保管コスト等を反映した価格差があり、期近の先物価格よりも期先の先物価格が高くなっている順調の状態(コンタンゴ)においては、次限月以降の限月への乗換え(ロールオーバー)に伴って損失が発生する場合があります。

5. ETF情報入手一覧

- 当ETFに関するより詳細な商品概要
「大和アセットマネジメント株式会社 ETF専用ホームページ」<https://www.daiwa-am.co.jp/etf/index.html>
- 基準価額(一口あたりの純資産額)等に関する情報
<https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/base-price/index.html>

- 情報ベンダーコード

情報ベンダー名	QUICK	Bloomberg	Refinitiv
ETFコード	521A/T	521A JT Equity	521A.T
対象指標	-	FANGXAU	-

- NYSE FANG+ PLUS GOLD指数(配当込み、円ベース)の算出要領

<https://indices.ice.com/>

6. 免責事項

- 当資料は、作成時におけるETFの概要説明のみを目的としており、投資勧誘を目的としているものではなく、また金融商品取引法に基づく開示資料ではございません。
- ETFは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、連動対象である指標及び外国為替相場の変動、組入有価証券等の価格の変動、組入有価証券等の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因の影響等により、市場取引価格又は基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。また、信用取引を利用する場合には、差し入れた保証金以上の損失が生ずるおそれがあります。
- ETFの売買を行われるに際しては、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、販売手数料、信託報酬などの手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身的の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。
- 当資料は、2026年2月現在の内容です。その後、制度の改正等により、当資料に掲載した内容が予告なく変更される場合があります。また、この資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。当社は、当資料及び当資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。
- 本資料の一切の権利は当社に属しており、いかなる目的を問わず、無断複製・転載を禁じます。

<お問い合わせ>

株式会社東京証券取引所 上場推進部 | 〒103-8220 東京都中央区日本橋兜町2-1 | Tel:03-3666-0141(代)

Copyright © 2026 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.