



【314A】 金のETF

iシェアーズ ゴールド ETF【正式名称】



- 金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円換算ベース)の動きに高位に連動する投資成果を目指す上場投資信託(ETF)です。

1.概要

(2025年6月30日 現在)

| | | | |
|----------|-----------------------------|-------------------|---------|
| 銘柄名 | iシェアーズ ゴールド ETF | | |
| 対象指標 | LBMA金価格(円換算ベース) | | |
| 計算期間 | 2月10日から8月9日まで、8月10日から2月9日まで | | |
| 分配金支払基準日 | 毎年2月9日、8月9日(年2回) | | |
| 管理会社 | ブラックロック・ジャパン | NISA制度成長投資枠 | 対象 |
| 銘柄コード | 314A | 市場価格(終値)(※1) | 225.0 円 |
| 売買単位 | 10口単位 | 1口あたり分配金(※2) | 0円 |
| 信託報酬(税込) | 0.22% | 分配金利回り(※3) | 0.00% |
| 純資産総額 | 108 億円 | 東証マーケットメイク制度(※4) | 対象 |
| 受益権口数 | 48,100,000 口 | 1売買単位あたりの投資金額(※1) | 2,250 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16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 | +1.90% | +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 | IGLN | ISHARES PHYSICAL GOLD ETC | 99.93% |
| 2 | JPY | JPY CASH | 0.06% |
| 3 | USD | USD CASH | 0.01% |
| 4 | EUR | EUR CASH | 0.00% |
| 5 | | | |

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 | 314A/T | - |
| Bloomberg | 314A JP Equity | - |
| Refinitiv | 314A.T | - |

5.対象指標の概要

LBMA金価格は、ICE Benchmark Administration Limitedによってロンドン時間の午後に公表される金現物価格を指し、LBMA金価格(円換算ベース)は、委託会社がLBMA金価格に為替を乗じて算出したものです。