

2024年6月24日

各位

投資信託取扱商品の拡充について

株式会社山形銀行（頭取 佐藤 英司）では、お客さまの資産形成手段の多様化やさまざまなニーズにお応えするため、2024年7月1日（月）より、下記のとおり投資信託の新規取り扱いを開始し、取扱商品を拡充いたします。

当行は、「お客さま本位の金融商品販売を実現するための取組方針」に基づき、今後も総合金融情報サービスの充実に努め、お客さまのニーズにお応えできる商品やサービスの提供に努めてまいります。

記

1. 取扱追加商品

商品名	種類	投信会社
日経平均高配当利回り株ファンド	追加型投信/国内/株式	三菱 UFJ アセットマネジメント
eMAXIS 全世界株式インデックス	追加型投信/海外/株式/インデックス型	三菱 UFJ アセットマネジメント

2. 取扱開始日

2024年7月1日（月）

3. 新規取扱商品の主な特徴（詳細は、別紙1をご参照ください）

(1) 日経平均高配当利回り株ファンド

日本の株式を主要投資対象とし、主として日経平均株価採用銘柄のなかから、予想配当利回りの上位30銘柄に投資を行います。

(2) eMAXIS 全世界株式インデックス

MSCI オール・カンTRY・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行い、主として、対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等(DR(預託証券)を含みます。)への投資を行います。

以上

本件に関するお問い合わせ先
経営企画部 広報室
TEL 023-623-1221（代表）
【受付時間】9:00~17:00

○ 日経平均高配当利回り株ファンド

委託会社	三菱 UFJ アセットマネジメント
商品分類	追加型投信/国内/株式
ファンドの特色	<ol style="list-style-type: none"> わが国の株式を主要投資対象とします。 主として、日経平均株価採用銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄に投資を行います。 年2回の決算時(6・12月の各15日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
主なリスク	価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク
販売方法	店頭およびインターネットバンキングで取り扱いいたします。
販売手数料	2.2% (税込)
信託報酬率	年率 0.693% (税込)
申込単位	1万円以上 1円単位
決算日	毎年 6・12月の 15日 (休業日の場合は翌営業日)
信託財産留保額	ありません。
NISA 制度	NISA 成長投資枠対象銘柄です。
その他	<やまぎん> つみたて投信の対象銘柄ではありません。

○ eMAXIS 全世界株式インデックス

委託会社	三菱 UFJ アセットマネジメント
商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型
ファンドの特色	<ol style="list-style-type: none"> MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。 主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等(DR(預託証券)を含みます。)への投資を行います。 原則として、為替ヘッジは行いません。
主なリスク	価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリー・リスク
販売方法	インターネットバンキングで取り扱いいたします。
販売手数料	なし
信託報酬率	年率 0.66% (税込)
申込単位	1万円以上 1円単位
決算日	毎年 1月 26日 (休業日の場合は翌営業日)
信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.05%をかけた額
NISA 制度	NISA 成長投資枠対象銘柄です。
その他	<やまぎん> つみたて投信の対象銘柄です。