

2023年12月22日

各位

株式会社 山形銀行

新 NISA 制度の対象となる当行取り扱い投資信託に関するお知らせ

日頃は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

2024年1月よりスタートする新 NISA 制度の対象となる当行取り扱い投資信託対象ファンドについて、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新 NISA 制度の対象となる当行取り扱い投資信託対象ファンド一覧  
【別紙】をご覧ください。

2. 新 NISA 制度の開始予定日  
2024年1月1日（月）

3. その他

当行取り扱い投資信託対象ファンド一覧は、投資信託協会の2023年12月19日時点の公表内容に基づいています。投資信託協会より追加公表があった場合は、随時お知らせいたします。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

〈やまぎん〉テレフォンセンター

0120-170-585（平日 9:00～17:00）

※ 音声ガイダンスに沿って「2」→「1」をご入力ください

発信者番号を通知しておかけください

【山形銀行】新NISA成長投資枠商品リスト

2023年12月19日時点

	ファンド名	投信会社名	備考
国内外公社債	eMAXIS 国内債券インデックス	三菱UFJアセットマネジメント	ネット専用
	ビクテ・グローバル・インカム債券ファンド (1年決算型)	ビクテ・ジャパン	
海外債券等	米国国債ファンド (1年決算型) (為替ヘッジなし)	大和アセットマネジメント	
	ジパング企業債ファンド	日興アセットマネジメント	
	eMAXIS 先進国債券インデックス	三菱UFJアセットマネジメント	ネット専用
	eMAXIS 新興国債券インデックス	三菱UFJアセットマネジメント	ネット専用
バランス	スマート・クオリティ・オープン (1年決算型) 愛称:スマラップN (安定型)	三菱UFJアセットマネジメント	
	スマート・クオリティ・オープン (1年決算型) 愛称:スマラップN (安定成長型)	三菱UFJアセットマネジメント	
	スマート・クオリティ・オープン (1年決算型) 愛称:スマラップN (成長型)	三菱UFJアセットマネジメント	
	のむらっぴ・ファンド (保守型)	野村アセットマネジメント	
	のむらっぴ・ファンド (やや保守型)	野村アセットマネジメント	
	のむらっぴ・ファンド (普通型)	野村アセットマネジメント	
	のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	野村アセットマネジメント	
	のむらっぴ・ファンド (積極型)	野村アセットマネジメント	
	グローバルESGバランスファンド (為替ヘッジあり) 年2回決算型 愛称:ブルーアース	野村アセットマネジメント	
	投資のソムリエ	アセットマネジメントOne	
	eMAXIS バランス (波乗り型)	三菱UFJアセットマネジメント	ネット専用
	eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	三菱UFJアセットマネジメント	ネット専用
	eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	三菱UFJアセットマネジメント	ネット専用
	eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	三菱UFJアセットマネジメント	ネット専用
	eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	三菱UFJアセットマネジメント	ネット専用
	eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	三菱UFJアセットマネジメント	ネット専用
	東京海上・円資産バランスファンド (年1回決算型) 愛称:円奏会 (年1回決算型)	東京海上アセットマネジメント	ネット専用
ライフ・ジャーニー (かしく育てるコース) 愛称:最高の人生の描き方	三井住友DSアセットマネジメント	ネット専用	
ライフ・ジャーニー (かしく使うコース) 愛称:最高の人生の描き方	三井住友DSアセットマネジメント	ネット専用	
ライフ・ジャーニー (充実して楽しむコース) 愛称:最高の人生の描き方	三井住友DSアセットマネジメント	ネット専用	
REIT	ニッセイ-REITファンド (年1回決算型)	ニッセイアセットマネジメント	
	次世代REITオープン (資産成長型) (為替ヘッジなし)	三菱UFJアセットマネジメント	
	ダイワ-US-REITオープン (年1回決算型) (為替ヘッジなし)	大和アセットマネジメント	
	eMAXIS 国内リートインデックス	三菱UFJアセットマネジメント	ネット専用
	eMAXIS 先進国リートインデックス	三菱UFJアセットマネジメント	ネット専用
国内株式	ストックインデックスファンド225	大和アセットマネジメント	
	フィデリティ・日本成長株・ファンド	フィデリティ投信	
	脱炭素ジャパン	野村アセットマネジメント	
	eMAXIS JPX日経400インデックス	三菱UFJアセットマネジメント	ネット専用
	eMAXIS TOPIXインデックス	三菱UFJアセットマネジメント	ネット専用
	日経225ノーロードオープン	アセットマネジメントOne	ネット専用
	SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト (年2回決算型) 愛称:jnext II	SBIアセットマネジメント	ネット専用
	ニッセイ日本勝ち組ファンド	ニッセイアセットマネジメント	ネット専用
	女性活躍応援ファンド 愛称:椿	大和アセットマネジメント	ネット専用
	ビクテ・グローバル・インカム株式ファンド (1年決算型)	ビクテ・ジャパン	
	グローバルヘルスケア&バイオ・ファンド 愛称:健次	三菱UFJアセットマネジメント	
グローバルAIファンド	三井住友DSアセットマネジメント		
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド (1年決算型) 愛称:グローバルMaaS (1年決算型)	日興アセットマネジメント		
インデックスファンドNYダウ30 (アメリカ株式)	日興アセットマネジメント		
米国株式配当貴族 (年4回決算型)	野村アセットマネジメント		
次世代米国代表株ファンド 愛称:メジャー・リーダー	三菱UFJアセットマネジメント		
ペイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 愛称:ロイヤル・マイル	三菱UFJアセットマネジメント		
イーストスプリング・インド株式オープン	イーストスプリング・インベストメンツ		
深セン・イノベーション株式ファンド (1年決算型)	日興アセットマネジメント		
eMAXIS 先進国株式インデックス	三菱UFJアセットマネジメント	ネット専用	
eMAXIS NYダウインデックス	三菱UFJアセットマネジメント	ネット専用	
eMAXIS S&P500インデックス	三菱UFJアセットマネジメント	ネット専用	
グローバル自動運転関連株式ファンド (為替ヘッジなし)	三井住友DSアセットマネジメント	ネット専用	
米国小型株グロース・ファンド 愛称:ダイヤの原石	大和アセットマネジメント	ネット専用	
eMAXIS 新興国株式インデックス	三菱UFJアセットマネジメント	ネット専用	
GSフェーチャー・テクノロジー・リーダーズBコース (為替ヘッジなし) 愛称:nextWIN	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	ネット専用	
東京海上・がんとたたかう投信 (為替ヘッジあり) (年1回決算型)	東京海上アセットマネジメント	ネット専用	
東京海上・がんとたたかう投信 (為替ヘッジなし) (年1回決算型)	東京海上アセットマネジメント	ネット専用	
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メタリスト-Aコース (為替ヘッジあり)	ニッセイアセットマネジメント	ネット専用	
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メタリスト-Bコース (為替ヘッジなし)	ニッセイアセットマネジメント	ネット専用	
ワールド・ビューティー・オープン (為替ヘッジあり)	三菱UFJアセットマネジメント	ネット専用	
ワールド・ビューティー・オープン (為替ヘッジなし)	三菱UFJアセットマネジメント	ネット専用	
ロボット・テクノロジー関連株ファンド 愛称:ロボテック	大和アセットマネジメント	ネット専用	
ロボット・テクノロジー関連株ファンド (年1回決算型) 愛称:ロボテック (年1回)	大和アセットマネジメント	ネット専用	
HSBCブラジルオープン	HSBCアセットマネジメント	ネット専用	
その他資産	ビクテ・ゴールド (為替ヘッジなし)	ビクテ・ジャパン	
	ビクテ・ゴールド (為替ヘッジあり)	ビクテ・ジャパン	
			ネット専用

※本リストは、投信協会の発表に合わせて随時更新いたします。

**【山形銀行】新NISAつみたて投資枠商品リスト**

2023年12月19日時点

	ファンド名	投信会社名	備考
バランス	つみたて8資産均等バランス	三菱UFJアセットマネジメント	
	ダイワ・ライフ・バランス30	大和アセットマネジメント	
	ダイワ・ライフ・バランス50	大和アセットマネジメント	
	ダイワ・ライフ・バランス70	大和アセットマネジメント	
国内株式	つみたて日本株式（日経平均）	三菱UFJアセットマネジメント	
	つみたて日本株式（TOPIX）	三菱UFJアセットマネジメント	
海外株式	つみたて先進国株式	三菱UFJアセットマネジメント	
	つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）	三菱UFJアセットマネジメント	
	つみたて新興国株式	三菱UFJアセットマネジメント	
	つみたて全世界株式	三菱UFJアセットマネジメント	

※本リストは、投信協会の発表に合わせて随時更新いたします。

**（参考）新NISA対象外商品リスト**

2023年12月19日時点

	ファンド名	投信会社名	備考
国内外公社債	ダイワ公社債投信1月号～12月号	大和アセットマネジメント	
海外債券等	GS新成長国債券ファンド（毎月分配型）愛称：花ボンド	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	
	三菱UFJ外国債券オープン（毎月分配型）	三菱UFJアセットマネジメント	ネット専用
	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース（為替ヘッジあり、年2回決算型）	野村アセットマネジメント	ネット専用
	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース（為替ヘッジなし、年2回決算型）	野村アセットマネジメント	ネット専用
	ビクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）	ビクテ・ジャパン	ネット専用
	豪ドル毎月分配型ファンド	三菱UFJアセットマネジメント	ネット専用
	HSBCインドネシア債券オープン（毎月決算型）	HSBCアセットマネジメント	ネット専用
	HSBCブラジル債券オープン（毎月決算型）	HSBCアセットマネジメント	ネット専用
	ビムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	三菱UFJアセットマネジメント	ネット専用
	バランス	グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）	日興アセットマネジメント
グローバル3倍3分法ファンド（隔月分配型）		日興アセットマネジメント	
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）愛称：ラッキー・カンツリー		ニッセイアセットマネジメント	
グローバル5.5倍バランスファンド（1年決算型）		日興アセットマネジメント	ネット専用
東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）愛称：円委会		東京海上アセットマネジメント	ネット専用
ビクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド 愛称：クアトロ		ビクテ・ジャパン	ネット専用
ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称：資産の番人		T&Dアセットマネジメント	ネット専用
ニッセイ-REITファンド（毎月決算型）		ニッセイアセットマネジメント	
REIT	グローバルREITオープン	野村アセットマネジメント	ネット専用
	ゴールドマン・サックス米国REITファンド 愛称：「コロンブスの卵」Aコース（毎月分配型・為替ヘッジあり）	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	ネット専用
	ゴールドマン・サックス米国REITファンド 愛称：「コロンブスの卵」Bコース（毎月分配型・為替ヘッジなし）	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	ネット専用
	ゴールドマン・サックス米国REITファンド 愛称：「コロンブスの卵」Cコース（年1回決算型・為替ヘッジあり）	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	ネット専用
	ゴールドマン・サックス米国REITファンド 愛称：「コロンブスの卵」Dコース（年1回決算型・為替ヘッジなし）	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	ネット専用
	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり）	大和アセットマネジメント	ネット専用
	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）	大和アセットマネジメント	
国内株式	ビクテ日本ナンパーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）愛称：NO.1	ビクテ・ジャパン	ネット専用
	ビクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	ビクテ・ジャパン	
海外株式	グローバルAIファンド（予想分配金提示型）	三井住友DSアセットマネジメント	
	アムンディ・中国株ファンド 愛称：悟空	アムンディ・ジャパン	ネット専用
	テトラ・エクイティ	三井住友DSアセットマネジメント	ネット専用
	三井住友・日経アジア300iインデックスファンド	三井住友DSアセットマネジメント	ネット専用

※本リストは、投信協会の発表に合わせて随時更新いたします。

**投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。**

- 投資信託は預金ではなく、元本・利回りが保証されている商品ではありません。
- 投資信託は預金保険制度の対象ではありません。また、当行で管理する投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、主に国内外の株式や債券、不動産投資信託（REIT）等を投資対象として組み入れています。組み入れた有価証券等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等を原因とした値動きによりその価格が変動します。
- 投資信託の基準価額は、これらの組み入れた有価証券等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を割り込むおそれがあります。
- 外貨建て資産に投資するものは、このほかに通貨の価格変動（為替変動リスク）により、基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を割り込むおそれがあります。
- 手数料など諸費用についてお客さまには、次の費用をご負担いただきます。
  - お申込時に直接ご負担いただく費用 / お申込手数料（お申込口数またはお申込金額に応じて、最大3.30% / 税込）
  - ご換金時に直接ご負担いただく費用 / 信託財産留保額（ご換金約定日の基準価額に対して、最大0.50%）、換金手数料（1万口あたり最大110円 / 税込）
  - 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 / 信託報酬（信託財産の純資産総額に対して、最大年2.42% / 税込）
 ※費用の設定はファンドごとに異なりますので、詳細は各商品の目論見書および「(やまぎん)投資信託ラインナップ」でご確認ください。また、お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
- 契約に関してお客さまが預託すべき委託証拠金はありません。
- 当行はご購入・ご売却のお申し込みについて取り扱いを行っております。投資信託の設定・運用は各運用会社が行います。
- 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
- 当資料は当行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の目論見書をよく読みいただき、商品内容をご確認のうえご自身でご判断ください。目論見書は、当行の本・支店等の投資信託販売窓口およびインターネット上でご用意しております。

株式会社 山形銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第12号 加入協会 日本証券業協会