

2024年10月22日

各位

投資信託の取扱商品追加と販売再開について

株式会社山形銀行（頭取 佐藤 英司）では、資産運用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11月1日（金）より、下記の投資信託の取扱商品追加と販売停止商品の販売を再開いたします。

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	委託会社
新規取扱	トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド	三井住友 DS アセットマネジメント
	ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型） （愛称：日本のリーダーズ）	大和アセットマネジメント
販売再開	MHAM 物価連動国債ファンド（愛称：未来予想）	アセットマネジメント One

2. 取扱追加商品の主な特徴（商品の詳細は、別紙 1、別紙 2 をご参照ください）

- トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド
トヨタグループ株式ファンドマザーファンドへの投資を通じて、トヨタ自動車株式会社およびそのグループ会社に投資し、信託財産の成長を目指します。
- ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）（愛称：日本のリーダーズ）
日本の株式の中から、企業の無形資産価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の成長を目指します。
- MHAM 物価連動国債ファンド（愛称：未来予想）
日本の物価連動国債に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。

3. 取扱開始日 2024年11月1日（金）

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

○ トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド

委託会社	三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
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"> 「トヨタグループ株式マザーファンド」を通じて、トヨタ自動車およびそのグループ会社の株式に投資し、これらの銘柄群の動きをとらえることを目標に運用を行います。 「トヨタグループ株式マザーファンド」は、一定の基準に基づき、規則的な運用を行います。 株式の実質組入比率は、通常の状態での高位を保つことを基本とします。
主なリスク	価格変動リスク、信用リスク、投資銘柄集中リスク、流動性リスク
販売方法	店頭および<やまぎん> ネットバンクで取り扱いいたします。
販売手数料	1.65% (税込)
信託報酬率	年率 0.759% (税込)
申込単位	1 万円以上 1 円単位
決算日	毎年 11 月 13 日 (休業日の場合は翌営業日)
信託財産留保額	ございません。
NISA 制度	NISA 成長投資枠対象
つみたて投信	対象

○ ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）（愛称：日本のリーダーズ）

委託会社	大和アセットマネジメント株式会社
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"> 日本の株式の中から、企業の無形資産価値の高さに着目してポートフォリオを構築します。 運用にあたっては、日本版ドラッカー研究所スコア付与銘柄を対象に、日本版ドラッカー研究所スコアと大和アセットマネジメント独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行います。 毎年6月19日および12月19日（休業日の場合翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
主なリスク	価格変動リスク、信用リスク、その他リスク
販売方法	店頭および<やまぎん> ネットバンクで取り扱いいたします。
販売手数料	3.30% (税込)
信託報酬率	年率 1.6225% (税込)
申込単位	1 万円以上 1 円単位
決算日	毎年 6 月 19 日および 12 月 19 日 (休業日の場合は翌営業日)
信託財産留保額	ございません。
NISA 制度	NISA 成長投資枠対象
つみたて投信	対象

○ MHAM 物価連動国債ファンド（愛称：未来予想）

委託会社	アセットマネジメント One 株式会社
商品分類	追加型投信/国内/債券
ファンドの特色	1. 日本の物価連動国債を主要投資対象とします。 2. 物価連動国債を中心とする組入公社債の平均残存期間は、7年±3年程度とすることを基本とします。 3. 年2回の決算時（原則として3月25日および9月25日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として利息収入相当分を中心に、安定した収益分配を目指します。
主なリスク	物価変動リスク、金利変動リスク、流動性リスク、信用リスク
販売方法	店頭および<やまぎん> ネットバンクで取り扱いいたします。
販売手数料	1.10%（税込）
信託報酬率	年率 0.66%（税込）以内
申込単位	1万円以上 1円単位
決算日	毎年 3月および 9月の各 25日（休業日の場合は翌営業日）
信託財産留保額	0.1%
NISA 制度	NISA 成長投資枠対象
つみたて投信	対象外