



News Release

2024年1月22日

各位

株式会社 東北銀行

投資信託の新商品取扱開始及び販売再開について

株式会社東北銀行（取締役頭取 佐藤 健志）は、お客様の多様なニーズにお応えするため下記の通り投資信託の新商品の取扱い開始及び販売停止ファンドの再開をいたします。当行は今後とも、お客様にご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

記

1. 商品名／運用会社

- つみたて投資枠「iFree 日経 225 インデックス」
／大和アセットマネジメント株式会社
- つみたて投資枠「iFree S&P500 インデックス」
／大和アセットマネジメント株式会社
- つみたて投資枠「大和住銀 DC 国内株式ファンド」
／三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
- 成長投資枠「日本好配当リバランスオープン」
／SBI 岡三アセットマネジメント株式会社

2. 取扱開始日

2024年1月22日(月)

3. 商品概要

◆つみたて投資枠「iFree 日経 225 インデックス」

商品分類	追加型投信／国内／株式／インデックス型
主な特徴	・わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざします。
購入単位	・スポット購入：取扱不可 ・積立投信：5,000円以上 1,000円単位
購入手数料（一律）	0.00%
信託報酬（年率）	0.154%（税抜：0.14%）
信託財産留保額	なし
決算頻度	年1回（毎年9月19日 休業日の場合は翌営業日）



〒020-0023 盛岡市内丸3番1号

Kiki & Lala リトルツインスターズはとうぎんのイメージキャラクターです。(C)2023 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO. L644645

【本件に関するお問い合わせ】
資産運用サポート部（担当：日影）
TEL：019-651-6823

◆つみたて投資枠「iFree S&P500 インデックス」

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型
主な特徴	・米国の株式に投資し、投資成果を S&P500 指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざします。
購入単位	・スポット購入：取扱不可 ・積立投信：5,000 円以上 1,000 円単位
購入手数料（一律）	0.00%
信託報酬（年率）	0.198%（税抜：0.18%）
信託財産留保額	なし
決算頻度	年 1 回（毎年 9 月 7 日 休業日の場合は翌営業日）

◆つみたて投資枠「大和住銀 DC 国内株式ファンド」

商品分類	追加型投信／国内／株式／アクティブ型
主な特徴	・わが国の株式を主要投資対象とし、バリューを重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用により、信託財産の長期的な成長をめざします。
購入単位	・スポット購入：取扱不可 ・積立投信：5,000 円以上 1,000 円単位
購入手数料（一律）	0.00%
信託報酬（年率）	1.045%（税抜：0.95%）
信託財産留保額	なし
決算頻度	年 1 回（毎年 1 月 27 日 休業日の場合は翌営業日）

◆成長投資枠「日本好配当リバランスオープン」※販売の再開

商品分類	追加型投信／国内／株式／アクティブ型
主な特徴	・日経 500 種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位 70 銘柄程度を投資対象とします。
購入単位	・スポット購入：10,000 円以上 1 円単位 ・積立投信：5,000 円以上 1,000 円単位
購入手数料（一律）	3.30%（税抜：3.00%）
信託報酬（年率）	0.913%（税抜：0.83%）
信託財産留保額	なし
決算頻度	1 月、4 月、7 月、10 月の各月の 7 日(休業日の場合は翌営業日)

【投資信託に関する留意事項】

- 投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。
 - 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。これらのリスクはお客様ご自身がお負担することになります。
 - 投資信託は預金保険の対象ではありません。
 - 当行が取扱う投資信託は、投資者保護基金制度は適用されません。
 - 当行は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は、運用会社（委託会社）が行います。
 - 当行で取扱う投資信託ではお客様に以下の費用をご負担いただきます。
 - 申込手数料…申込代金に応じ基準価額に対して最大 3.85%（税込み）
 - 信託財産留保額…申込日または申込日の翌営業日の基準価額に対して最大年 1.0%
 - 信託報酬…【設定時】2.2%（税込み）以内
【運用期間中】ファンドの純資産総額に対して最大年 2.42%（税込み）
 - その他費用…監査費用・組入有価証券の売買委託手数料・外貨建資産の保管などに有する費用等（なお、これらの費用は運用に伴い生じる費用のため、あらかじめ定められた利率を表示することはできません。）
- ※詳しくは投資信託説明書（目論見書）の「費用・税金」をご覧ください。
- ※お客様にご負担いただく費用等の合計額については、お申込代金や保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
- 投資信託をご購入の際には、店頭にご用意している目論見書・目論見書補完書面等を必ずお読みいただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
 - 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資料ではありません。

株式会社 東北銀行 登録金融機関：東北財務局長（登金）第 8 号
加入協会：日本証券業協会

以上