



# News Release

2024年5月13日

各 位

株式会社 東北銀行

## 投資信託の新商品取扱開始について

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

- 「ダイワ J-REIT オープン」／大和アセットマネジメント株式会社
- 「日経平均高配当利回り株ファンド」／三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社
- 「ダイワ・インド株ファンド」／大和アセットマネジメント株式会社
- 「ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）」／大和アセットマネジメント株式会社

※全て新 NISA「成長投資枠」で購入することが可能です。

#### 2. 取扱開始日

2024年5月13日(月)

#### 3. 商品概要

##### ◆「ダイワ J-REIT オープン」

商品分類	追加型投信／国内／不動産投信／インデックス型
主な特徴	・わが国の不動産投資信託に投資し、「東証 REIT 指数」（配当込み）に連動する投資成果を目指します。
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）	2.2%（税抜 2.0%）
信託報酬（年率）	0.792%（税抜：0.72%）
信託財産留保額	なし
決算頻度	毎年3月、6月、9月、12月の各15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

## ◆「日経平均高配当利回り株ファンド」

商品分類	追加型投信／国内／株式
主な特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・わが国の株式を主要投資対象とします。</li> <li>・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。</li> </ul>
購入単位	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スポット購入：10,000 円以上 1 円単位</li> <li>・積立投信：5,000 円以上 1,000 円単位</li> </ul>
購入手数料（一律）	2.2%（税抜：2.0%）
信託報酬（年率）	0.693%（税抜：0.63%）
信託財産留保額	なし
決算頻度	毎年 6 月、12 月の各 15 日（休業日の場合は翌営業日）

## ◆「ダイワ・インド株ファンド」

商品分類	追加型投信／海外／株式
主な特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・インドの企業の株式（預託証券を含む）から企業のファンダメンタルズ、成長性等を総合的に勘案して銘柄選択を行います。</li> </ul>
購入単位	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スポット購入：10,000 円以上 1 円単位</li> <li>・積立投信：5,000 円以上 1,000 円単位</li> </ul>
購入手数料（一律）	3.30%（税抜：3.00%）
信託報酬（年率）	1.848%（税抜：1.68%）
信託財産留保額	なし
決算頻度	毎年 3 月、6 月、9 月、12 月の各 7 日（休業日の場合は翌営業日）

## ◆「ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）」

商品分類	追加型投信／海外／株式
主な特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・米国株式の中から、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。</li> <li>・運用にあたっては、ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと大和アセット独自の分析モデルを組み合わせ、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行います。</li> </ul>
購入単位	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スポット購入：10,000 円以上 1 円単位</li> <li>・積立投信：5,000 円以上 1,000 円単位</li> </ul>
購入手数料（一律）	3.30%（税抜：3.00%）
信託報酬（年率）	1.6225%（税抜：1.475%）
信託財産留保額	なし
決算頻度	毎年 6 月、12 月の各 19 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