2024年1月5日

お客さま各位

株式会社北都銀行

新NISA制度の対象となる当行取扱いの投資信託について

平素より銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

2024年1月よりスタートした新NISA制度の対象となる当行取扱いの投資信託について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新NISA制度の開始日

   2024年1月1日（月）

2. 新NISA制度の対象となる当行取扱いの投資信託一覧

   別紙をご覧ください。

3. その他

   新NISA制度の対象となる当行取扱いの投資信託一覧は、投資信託協会の2024年1月4日時点の公表内容に基づいています。

以上

北都銀行

2024年1月4日現在

新NISA制度対象の投資信託商品一覧

1. 「つみたて投資枠」で積立投資ができる投資信託

「つみたて投資枠」では、年間最大120万円までの積立投資ができます。

(1) 店頭・インターネットでの取扱商品

分類	投資信託の名称（愛称）	運用会社	備考
バランス	世界経済インデックスファンド	三井住友TAM	
	のむラップ・ファンド（積極型）	野村	
日本株式	ひふみプラス	レオス	
海外株式	SMTグローバル株式インデックス・オープン	三井住友TAM	
	SMT新興国株式インデックス・オープン	三井住友TAM	

(2) インターネット専用の取扱商品

分類	投資信託の名称（愛称）	運用会社	備考
日本株式	eMAXIS 日経225インデックス	三菱UFJ	積立投資専用
	eMAXIS TOPIXインデックス	三菱UFJ	積立投資専用
	eMAXIS JPX日経400インデックス	三菱UFJ	積立投資専用
海外株式	eMAXIS S&P500インデックス	三菱UFJ	積立投資専用
	eMAXIS 全世界株式インデックス	三菱UFJ	積立投資専用
	eMAXIS 先進国株式インデックス	三菱UFJ	積立投資専用
	eMAXIS NYダウインデックス	三菱UFJ	積立投資専用
	eMAXIS 新興国株式インデックス	三菱UFJ	積立投資専用

※ 当行では、「つみたて投資枠」対象ファンドは、「成長投資枠」でもご投資いただくことが可能です。
※ インターネット専用の「eMAXIS」シリーズについては、積立投資に限定した取扱いとなります。

2024年1月4日現在

2.　「成長投資枠」で投資（一括購入及び積立購入）ができる投資信託

「成長投資枠」では、年間最大240万円までの投資（一括購入及び積立購入）ができます。

（1）店頭・インターネットでの取扱商品

分類	投資信託の名称（愛称）	運用会社	備考
バランス	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AM	
	財産3分法ファンド (不動産・債券・株式)資産成長型	日興	
	世界経済インデックスファンド	三井住友TAM	
	投資のソムリエ	AM-One	
	まるごとひふみ15	レオス	
	まるごとひふみ50	レオス	
	のむラップ・ファンド（保守型）	野村	
	のむラップ・ファンド（やや保守型）	野村	
	のむラップ・ファンド（普通型）	野村	
	のむラップ・ファンド（やや積極型）	野村	
	のむラップ・ファンド（積極型）	野村	
	のむラップ・ファンド（年３％目標払出）	野村	
	のむラップ・ファンド（年6％目標払出）	野村	
日本債券	明治安田日本債券オープン（年１回決算型） 愛称:しあわせ宣言（年１回決算型）	明治安田	
海外債券	コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) 愛称:泰平航路　1年決算型	三井住友DS	
	コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) 愛称:泰平航路　1年決算型	三井住友DS	
	MHAM　豪ドル債券ファンド(年1回決算型)	AM-One	
日本株式	インデックスファンド225	日興	
	トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド	三井住友DS	
	ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	日興	
	ひふみプラス	レオス	
	GS日本フォーカス・グロース　年2回決算コース	ゴールドマン	
	日本新興株オープン	日興	
海外株式	まるごとひふみ100	レオス	
	インデックスファンドMSCIオール・カントリー （全世界株式）	日興	
	ＳＭＴグローバル株式インデックス・オープン	三井住友TAM	

分類	投資信託の名称（愛称）	運用会社	備考
海外株式	グローバル・ロボティクス株式ファンド （為替ヘッジあり・1年決算型）	日興	
	グローバル・ロボティクス株式ファンド （為替ヘッジなし・1年決算型）	日興	
	ひふみワールド＋	レオス	
	グローバル全生物ゲノム株式ファンド（1年決算型）	日興	
	SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド（為替ヘッジあり）	三井住友TAM	
	SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド（為替ヘッジなし）	三井住友TAM	
	インデックスファンドS＆P500（アメリカ株式）	日興	
	三菱UFJ NASDAQオープンAコース（為替ヘッジあり）	三菱UFJ	
	三菱UFJ NASDAQオープンBコース（為替ヘッジなし）	三菱UFJ	
	netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース （為替ヘッジあり）	ゴールドマン	
	netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース （為替ヘッジなし）	ゴールドマン	
	ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型） 愛称：ベストフォーカス	大和	
	オーストラリア株式ファンド	日興	
	SMT新興国株式インデックス・オープン	三井住友TAM	
	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)	SBI岡三	
	深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)	日興	
	HSBCインドオープン	HSBC	
リート	MHAM J-REITインデックスファンド（年1回決算型） 愛称：ビルオーナー（年1回決算型）	AM-One	
	シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス ・ファンド（資産成長型）	シュローダー	
	新光US-REITオープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）	AM-One	
コモディティ	三菱UFJ 純金ファンド　　愛称：ファインゴールド	三菱UFJ	

（2）インターネット専用の取扱商品

分類	投資信託の名称（愛称）	運用会社	備考
日本債券	ダイワ 日本国債ファンド（年1回決算型）	大和	
	eMAXIS国内債券インデックス	三菱UFJ	積立投資専用
海外債券	eMAXIS先進国債券インデックス	三菱UFJ	積立投資専用
	eMAXIS新興国債券インデックス	三菱UFJ	積立投資専用

2024年1月4日現在

分類	投資信託の名称（愛称）	運用会社	備考
日本株式	女性活躍応援ファンド　愛称：椿	大和	
	フィディリティ・日本成長株・ファンド	フィディリティ	
	eMAXIS 日経２２５インデックス	三菱UFJ	積立投資専用
	eMAXIS TOPIXインデックス	三菱UFJ	積立投資専用
	eMAXIS JPX日経４００インデックス	三菱UFJ	積立投資専用
	eMAXIS JPX日経中小型インデックス	三菱UFJ	積立投資専用
海外株式	インデックスファンドDAX（ドイツ株式）	日興	
	eMAXIS 全世界株式インデックス	三菱UFJ	積立投資専用
	eMAXIS 先進国株式インデックス	三菱UFJ	積立投資専用
	eMAXIS NYダウインデックス	三菱UFJ	積立投資専用
	eMAXIS NASDAQ100インデックス	三菱UFJ	積立投資専用
	eMAXIS S&P500インデックス	三菱UFJ	積立投資専用
	三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	三井住友DS	
	eMAXIS新興国株式インデックス	三菱UFJ	積立投資専用
リート	アジア好利回りリート・ファンド（年1回決算型）	三井住友DS	
	eMAXIS　国内リートインデックス	三菱UFJ	積立投資専用
	eMAXIS　先進国リートインデックス	三菱UFJ	積立投資専用
	eMAXIS　米国リートインデックス	三菱UFJ	積立投資専用
	eMAXIS　新興国リートインデックス	三菱UFJ	積立投資専用

※ 当行では、「成長投資枠」で「つみたて投資枠」対象のファンドにご投資いただくことも可能です。
※ インターネット専用の「eMAXIS」シリーズについては、積立投資に限定した取扱いとなります。

4.　新規販売停止している「成長投資枠」対象の投資信託

当行では、下記の投資信託を新規販売停止商品として取り扱っております。
現在、積立購入を継続中のお客さまのみ、「成長投資枠」の利用が可能です。
なお、購入金額の増額変更はできません。

分類	投資信託の名称（愛称）	運用会社	備考
バランス	コア資産形成ファンド　愛称：ビギナーズ　ラップ	AM-One	新規販売停止商品
日本債券	日本物価連動国債ファンド	大和	新規販売停止商品
海外債券	三菱UFJ海外債券オープン3か月決算型 愛称：四季の恵み	三菱UFJ	新規販売停止商品
	みずほUSハイイールドオープン（年1回決算型）為替ヘッジな	AM-One	新規販売停止商品

2024年1月4日現在

分類	投資信託の名称（愛称）	運用会社	備考
日本株式	インデックスファンド225	三菱UFJ	新規販売停止商品
	三菱UFJ日本株アクティブオープン　愛称：ファーブル先生	三菱UFJ	新規販売停止商品
海外株式	MHAM米国好配当株式ファンド（年1回決算型/為替ヘッジあり）愛称：ゴールデンルーキー	AM-One	新規販売停止商品
	MHAM米国好配当株式ファンド（年1回決算型/為替ヘッジなし）愛称：ゴールデンルーキー	AM-One	新規販売停止商品
	HSBCブラジルオープン	HSBC	新規販売停止商品
	イーストスプリング・インドネシア株式オープン	イーストスプリング	新規販売停止商品

5.　職場つみたてNISAの「成長投資枠」対象の投資信託

当行では、下記の投資信託を職場つみたて商品として取り扱っております。

分類	投資信託の名称（愛称）	運用会社	備考
バランス	日本３資産ファンド（年1回決算型） 愛称：円のめぐみ（年1回決算型）	AM－One	職場つみたて専用
	MHAM６資産バランスファンド（年1回決算型） 愛称：六花選（年1回決算型）	AM－One	職場つみたて専用
国内債券	SMT国内債券インデックス・オープン	三井住友TAM	職場つみたて専用
海外債券	高金利先進国債券オープン（資産成長型） 愛称：月桂樹（資産成長型）	日興	職場つみたて専用
国内株式	SMT日経225インデックス・オープン	三井住友TAM	職場つみたて専用
	インデックスファンドJPX日経400	三井住友TAM	職場つみたて専用
リート	MHAM J-REITインデックスファンド（年1回決算型） 愛称：ビルオーナー（年1回決算型）	AM－One	職場つみたて専用

6.　その他

- 上記の対象投資信託は、2024年1月4日投資信託協会公表の対象リストに基づき作成しています。
- 今後の公表に伴い対象投資信託が追加される可能性があります。
- 随時更新を行いますので、対象投資信託については、最新の情報をご確認ください。

《ご留意事項》

- 投資信託は、その信託財産に組入れられた株式、債券、REITなどの価格変動、金利変動、為替相場の変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額が下落することにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は銘柄ごとに設定された購入時手数料（購入金額に対して最大3.85％（税抜3.5％））、信託報酬（純資産総額に対して最大年率2.20％（税抜2.0％））、信託財産留保額（換金時の基準価額に対して最大0.5％）およびその他の費用をご負担いただきます。
- 投資信託は商品毎に手数料およびリスクは異なりますので、該当商品の「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」を十分にお読みください。
- 投資信託は預金ではありません。したがって、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は元本の返済が保証されておりません。
- 当行でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社、信託財産の管理は信託銀行が行います。

北都銀行　登録金融機関　東北財務局長（登金）第10号　加入協会　日本証券業協会