

平成 28 年 3 月 11 日

各 位

株 式 会 社 北 都 銀 行

「職場積立NISA」の取扱い開始について

株式会社 北都銀行(頭取 斉藤 永吉)は、このたび「職場積立NISA」の取扱いを開始いたします。

「職場積立NISA」とは、小額非課税投資制度(NISA)を活用した、インターネット投資信託による積立型投信サービスです。お申し込みいただいた役職員の皆さまには、下記のとおりライフプランに役立つサポートをご利用いただくことが可能となります。

当行は、今後とも地域のお客さま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. 取扱開始日 平成 28 年 3 月 11 日(金)

2. 対象先

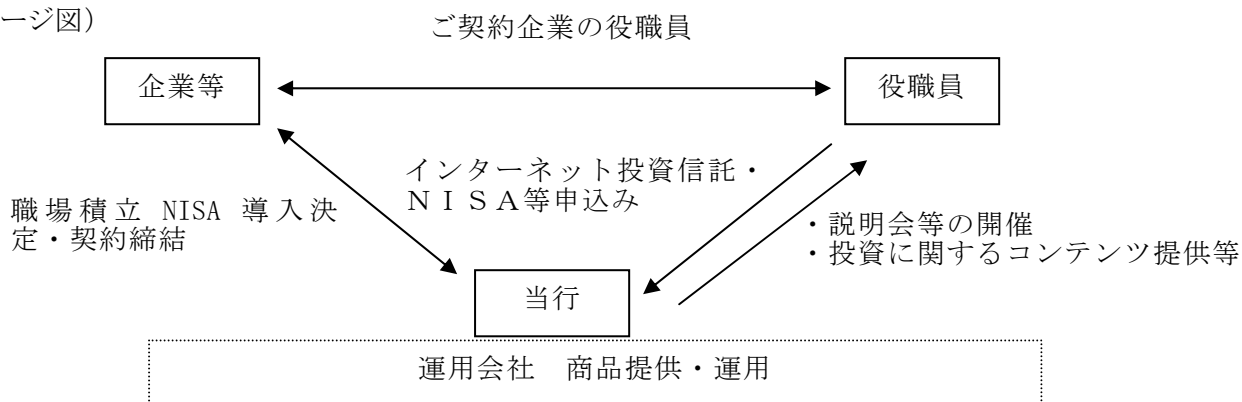
- ・対象となる企業 「民間企業」、「官公庁」、「その他事業体(個人事業主等)」等
- ・対象となる役職員 上記対象先企業等の 20 歳以上の役職員

3. 「職場積立NISA」サービスの概要

ご契約をいただいた企業等の役職員の皆さまの資産形成をサポートいたします。

- ・役職員の皆さま向けの説明会や専用サイトを通じて、投資に関するさまざまな情報をご提供いたします。
- ・職場積立NISA専用投資信託商品をお申し込みいただけます。

(イメージ図)



以 上

《本件に関する問い合わせ先》

ライフプランアドバイス資産運用サービスグループ(担当:中澤)内線 3682

投資信託に関するご留意事項

- (1) 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。
- (2) 投資信託は元本保証、利回り保証のいずれもありません。
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
- (6) 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、有価証券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。これらのリスクはお客さまご自身が負担することになります。
- (7) 北都銀行で取扱いの投資信託における手数料の概略は次のとおりです。お客さまには以下の費用をご負担いただきます。投資されるファンドの手数料の詳細については、当該ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）・目論見書補完書面でご確認ください。

購入時	お申込手数料 (税込)	基準価額に対して 3.78%を上限とする率を乗じて得た額とします。(お申込時に直接ご負担いただきます。) お申込手数料 = お申込口数 × 基準価額 / 10,000 × 手数料率
	追加設定時 信託財産留保額	状況によって変動するため、事前に料率、上限等を表示することができません。
保有時	信託報酬 (税込)	信託財産の純資産価額に対して、年率 2.16%程度を上限とする率を乗じて得た額とします。信託財産でご負担いただきます。(保有期間中に間接的にご負担いただきます。)
	その他費用	監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等は信託財産でご負担いただきます。(保有期間中に間接的にご負担いただきます。) ※その他費用については、保有期間、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません。
換金時	信託財産留保額	基準価額に対して 0.5%を上限とする率を乗じて得た額とします。(換金時に直接ご負担いただきます。)
	換金手数料	ありません。

株式会社北都銀行 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