

平成 30 年 2 月 21 日

各 位

株 式 会 社 北 都 銀 行

追加型投資信託の取扱開始について

株式会社 北都銀行(頭取 斉藤 永吉)は、多様化するお客さまの資産運用ニーズにお応えするため、平成 30 年 2 月 20 日(火)より新たな投資信託 9 商品の取扱いを開始しましたのでご案内いたします。

北都銀行では、投資信託の商品ラインナップの充実に取組み、お客さまの将来への資産形成のお手伝いに努めてまいります。

記

1. 取扱開始日

平成 30 年 2 月 20 日(火)

2. 商品概要

(1) 「ジャパン・ロボティクス株式ファンド」(1 年決算型) [日興アセットマネジメント株式会社]

- ・わが国の金融商品取引所に上場されているロボティクス関連企業の株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

商品分類	追加型投信/国内/株式
購入価額	購入申込受付日の基準価額
決算日	毎年 1 月 24 日(休業日の場合には翌営業日)
収益分配	年 1 回、分配方針に基づいて分配を行ないます。
換金価額	換金申込受付日の基準価額
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします。
購入手数料	2.16%(税抜き 2.0%)
信託財産留保額	ありません。
信託報酬	信託財産の純資産総額に年率 1.674%(税抜 1.55%) を乗じて得た額

(2) 「グローバル・ロボティクス株式ファンド」 [日興アセットマネジメント株式会社]

(為替ヘッジあり・1 年決算型/為替ヘッジなし・1 年決算型)

- ・日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されているロボティクス関連企業の株式を中心に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

商品分類	追加型投信/内外/株式
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
決算日	毎年 7 月 20 日(休業日の場合には翌営業日)
収益分配	年 1 回、分配方針に基づいて分配を行ないます。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して 6 営業日目からお支払いします。
購入手数料	2.70%(税抜き 2.5%)
信託財産留保額	ありません。
信託報酬	信託財産の純資産総額に年率 1.9008%(税抜 1.76%) を乗じて得た額

(3) 「オーストラリア株式ファンド」 [日興アセットマネジメント株式会社]

- ・オーストラリアの株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指します。

商品分類	追加型投信／海外／株式
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
決算日	毎年2月、5月、8月、11月の各15日（休業日の場合には翌営業日）
収益分配	年4回、分配方針に基づいて分配を行ないます。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
購入手数料	2.70%（税抜き2.5%）
信託財産留保額	ありません。
信託報酬	信託財産の純資産総額に年率1.728%（税抜1.6%）を乗じて得た額

(4) 「コーポレート・ボンド・インカム」 愛称：泰平航路1年決算型

（為替ヘッジ型/1年決算型・為替ノーヘッジ型/1年決算型）

[三井住友アセットマネジメント株式会社]

- ・米ドル建投資適格社債等に投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行ないます。

商品分類	追加型投信／海外／債券
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
決算日	毎年11月5日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	年1回決算を行い、分配方針に基づき分配金額を決定します。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保（0.15%）を差し引いた価額
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
購入手数料	2.70%（税抜き2.5%）
信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬	信託財産の純資産総額に年率1.0692%（税抜0.99%）を乗じて得た額

(5) 「アジア好利回りリート・ファンド」（年1回決算型） [三井住友アセットマネジメント株式会社]

- ・日本を除くアジア各国・地域（オセアニアを含みます。）の取引所に上場している不動産投資信託（リート）等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。

商品分類	追加型投信／海外／不動産
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
決算日	毎年9月12日（休業日の場合には翌営業日）
収益分配	年1回決算を行い、分配方針に基づき分配金額を決定します。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（0.3%）を差し引いた価額
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
購入手数料	3.78%（税抜き3.5%）
信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬	信託財産の純資産総額に年率1.1124%（税抜1.03%）を乗じて得た額

(6) 「ワールド・リート・オープン」

愛称：ワールド・リートN

[三菱UFJ国際投信株式会社]

- ・世界各国の上場不動産投資信託（リート）に分散投資し、安定した収益の確保とともに信託財産の十分な成長をはかることを目的として運用を行ないます。

商品分類	追加型投信／内外／不動産投信
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
決算日	毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	年1回の決算時に分配を行ないます。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
購入手数料	2.70%（税抜き2.5%）
信託財産留保額	ありません。
信託報酬	信託財産の純資産総額に年率1.674%（税抜1.55%）を乗じて得た額

(7) 「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）

[アセットマネジメントOne株式会社]

- ・東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券に主として投資を行ない、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。

商品分類	追加型投信／国内／不動産投信／インデックス型
購入価額	購入申込受付日の基準価額
決算日	毎年10月15日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	年1回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行ないます。
換金価額	換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
購入手数料	2.16%（税抜き2.00%）
信託財産留保額	換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じた額
信託報酬	信託財産の純資産総額に年率0.702%（税抜0.65%）を乗じて得た額

以上

《本件に関するお問い合わせ先》
 営業統括部営業推進グループ(担当:大信田)
 電話 018-837-1775

次ページも必ずお読みください。

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3.780%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