

2023年12月26日

各位

株式会社 北都銀行

## 投資信託新商品の取扱開始と一部商品の取扱チャンネル変更について

株式会社北都銀行（頭取 伊藤 新）は、2024年1月4日（木）より新たに投資信託2商品7コースの取扱いを開始するとともに、2024年2月5日（月）より一部商品の取扱チャンネルを変更いたしますのでお知らせします。

当行は、引き続きお客さまのお役に立つ商品・サービスの充実に努め、お一人おひとりに寄り添ったご提案を通じて、安定的な資産形成・資産運用をサポートしてまいります。

## 記

## 1. 取扱開始商品

## (1) ファンド名

種別	ファンド名	運用会社
バランス ファンド	のむラップ・ファンド (保守型/やや保守型/普通型/やや積極型/積極型)	野村アセット マネジメント
バランス ファンド	(年3%目標払出/年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)	野村アセット マネジメント

## (2) 取扱開始日

2024年1月4日（木）

## (3) 取扱チャンネル

全営業店およびインターネット取引（投信ダイレクト）

## (4) 商品詳細

ファンド名	のむラップ・ファンド (保守型/やや保守型/普通型/やや積極型/積極型)
運用会社	野村アセットマネジメント
信託期間	無期限
決算日	毎年2月18日（休業日の場合は翌営業日）/年1回
購入単位	通常取引：1万円以上1円単位、定時定額：1,000円以上1,000円単位
購入時手数料	1.10%（税抜1.00%）※定時定額購入は無料
信託報酬（年）	保守型：年1.188%（税抜年1.08%）、やや保守型：年1.2705%（税抜年1.155%） 普通型：年1.353%（税抜年1.23%）、やや積極型：年1.4355%（税抜年1.305%） 積極型：年1.518%（税抜年1.38%）
信託財産留保額	0.3%
新NISA制度	成長投資枠対象 ※積極型のみ、つみたて投資枠も対象

(次ページへ続く)

《本件に関する問い合わせ先》

営業推進部（担当：斉藤）TEL：018-837-1946

ファンド名	(年3%目標払出、年6%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)
運用会社	野村アセットマネジメント
信託期間	無期限
決算日	1月・3月・5月・7月・9月・11月の18日(休業日の場合は翌営業日)
購入単位	通常取引:1万円以上1円単位、定時定額:1,000円以上1,000円単位
購入時手数料	1.10%(税抜1.00%)※定時定額購入は無料
信託報酬(年)	年3%目標払出:年1.40%±0.05%程度(税込) 年6%目標払出:年1.40%±0.05%程度(税込)
信託財産留保額	0.3%
新NISA制度	成長投資枠対象

## 2. 取扱チャネル変更

次の商品は、これまで店頭でも取扱ってまいりましたが、2024年2月5日(月)以降はインターネット専用での取扱いとなります。

ファンド名	運用会社
東京海上・円資産バランスファンド (年1回決算型、毎月分配型)	東京海上アセットマネジメント
投資のソムリエ	アセットマネジメント One
MHAM トピックスファンド	アセットマネジメント One
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド 年2回決算 (為替ヘッジなし、為替限定ヘッジあり)	三菱UFJアセットマネジメント
MHAM 豪ドル債券ファンド(年1回決算型・毎月分配型)	アセットマネジメント One
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
アジア・オセアニア好配当成長株オープン (1年決算型・毎月決算型)	SBI 岡三アセットマネジメント

(次ページへ続く)

## 《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いません。
- 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。

以 上

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