

2025年1月31日

各位

株式会社 北都銀行

投資信託のラインナップ見直しについて

株式会社北都銀行（頭取 伊藤 新）は、当行営業店及びインターネットでお取引いただける投資信託のラインナップの見直しを2025年2月3日より実施いたしますのでお知らせします。

お客さまの資産形成や資産運用の目的に合わせて投資信託をご選択いただけるよう、投資信託ラインナップの見直しを実施いたします。

当行では、引き続きお客さまのお役に立つ商品・サービスの充実を図り、お一人おひとりに寄り添ったご提案やコンサルティングを通じて、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. 取扱開始日及び変更日

2025年2月3日（月）

2. 当行営業店で取り扱う投資信託

当行営業店では、新ラインナップ47商品の取扱いを開始します。なお、取扱商品のラインナップは、【別紙1】をご参照ください。

3. インターネットでも取り扱う投資信託

当行のインターネットサービス「北都投信ダイレクト」では、インターネット専用の新ラインナップ28商品（うち、積立専用17商品）の取扱いを開始します。なお、取扱商品のラインナップは、【別紙2】をご参照ください。

4. 新規販売を停止する投資信託

これまで当行営業店及び「北都投信ダイレクト」で販売をしておりました投資信託26商品の新規販売を停止いたします。新規販売停止商品は、【別紙3】をご参照ください。

新規販売の停止に伴い、該当する商品については、新たなご購入及び、定時定額購入サービス（積立投信）のお申込みの取扱いを終了いたします。

なお、新規販売停止に該当する商品のご解約及び、定時定額購入サービスの中止、減額については、これまで通りお取扱いいたします。

（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：018-837-1701
受付時間：平日 9：00～17：00

《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。

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

【別紙1】

北都銀行の営業店取扱いのラインナップ

北都銀行の営業店では、2025年2月3日（月）より、以下の投資信託47商品の取扱いをいたします。

1. 商品ラインナップ

投資対象	ファンド名称	運用会社	NISA	
			つみたて	成長投資
バランス	財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	日興	--	--
	世界経済インデックスファンド	三井住友TAM	対象	対象
	のむらっぴ・ファンド（保守型）	野村	--	対象
	のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	野村	--	対象
	のむらっぴ・ファンド（普通型）	野村	--	対象
	のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	野村	--	対象
	のむらっぴ・ファンド（積極型）	野村	対象	対象
	（年3%目標払出）のむらっぴ・ファンド（普通型）	野村	--	対象
	（年6%目標払出）のむらっぴ・ファンド（普通型）	野村	--	対象
	ROBOPROファンド	SBI岡三	--	対象
	あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2025-01 愛称：ぜんぞう2501	あおぞら	--	--
	グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）	日興	--	--
グローバル3倍3分法ファンド（隔月分配型）	日興	--	--	
国内債券	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AM	--	対象
海外債券	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	--	対象
	2050年満期米国国債ファンド（年4回分配型） 愛称：2050米国債	日興	--	対象
国内株式	インデックスファンド225	日興	--	対象
	トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド	三井住友DS	--	対象
	ダイヤセレクト日本株オープン	東京海上	--	対象
	ひふみプラス	レイ・キャピタルワークス	対象	対象
	日経平均高配当利回り株ファンド	三菱UFJアセット	対象	対象
	GS 日本フォーカス・グロス 年2回決算コース	ゴールドマン	--	対象
	日本新興株オープン	日興	--	対象
海外株式	インデックスファンドMSCIオール・カンントリー（全世界株式）	日興	--	対象
	SMT グローバル株式インデックス・オープン	三井住友TAM	対象	対象
	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	対象	対象
	SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド	三井住友TAM	対象	対象
	インデックスファンドS&P500（アメリカ株式）	日興	--	対象
	三菱UFJ NASDAQオープン Bコース（為替ヘッジなし）	三菱UFJアセット	--	対象
	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	--	対象
	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	--	対象
	世界半導体関連フォーカスファンド	SBI岡三	--	対象
	グローバル全生物ゲノム株式ファンド（1年決算型）	日興	--	対象
	ひふみワールド+	レイ・キャピタルワークス	--	対象
	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース（為替ヘッジなし）	アライアンス	--	対象
	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし） 予想分配金提示型	アライアンス	--	--
	アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型） 愛称：プレミアバリュー	アライアンス	--	対象
	アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型） 愛称：プレミアバリュー	アライアンス	--	対象
	One／フィデリティ・ブルーチップ・グロス株式ファンド（成長型）	AMOne	--	対象
	One／フィデリティ・ブルーチップ・グロス株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）	AMOne	--	対象
	SMT 新興国株式インデックス・オープン	三井住友TAM	対象	対象
	H S B C インド オープン	H S B C	--	対象
	国内REIT	Jリートファンド	三井住友TAM	--
海外REIT	新光 US-REIT オープン 愛称：ゼウス	AMOne	--	--
	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）	AMOne	--	対象
	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型） 愛称：世界の街並み	大和	--	--
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アセット	--	対象

【別紙1】

2. インターネット専用から営業店販売に移行した商品の概要

ファンド名	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）愛称：世界の街並み
運用会社	大和アセットマネジメント
信託期間	無期限
決算日	毎月15日（休業日の場合は翌営業日）／年12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	5,000万円未満：2.75%（税抜2.5%）、5,000万円以上：2.2%（税抜2.0%）
信託報酬（年率）	年率1.628%（税抜1.48%）
信託財産留保額	なし
NISA対象	成長投資枠：対象外、つみたて投資枠：対象外

※上記商品は、インターネットサービス「北都投信ダイレクト」でのお取引も可能です。

※詳しくは、投資信託基準価額一覧にてご確認ください。

<https://www.hokutobank.co.jp/individual/fund/120.htm>

【別紙2】

北都銀行のインターネット取扱いのラインナップ

北都銀行のインターネットサービス「北都投信ダイレクト」では、2025年2月3日（月）より、以下の投資信託28商品（うち、積立専用17商品を含む）の取扱いをいたします。

1. インターネット専用の商品ラインナップ

投資対象	ファンド名称	運用会社	NISA	
			つみたて	成長投資
国内債券	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	大和	--	対象
	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	大和	--	--
海外債券	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーフレンジ型）	三井住友DS	--	--
	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	AMOne	--	--
国内株式	J P X日経400ファンド	野村	--	--
	MHAMトピックスファンド	AMOne	--	--
	フィデリティ・日本成長株・ファンド	フィデリティ	--	対象
海外株式	まるごとひふみ100	レイス・キャピタルワークス	--	対象
	インデックスファンドDAX（ドイツ株式）	日興	--	対象
	オーストラリア株式ファンド	日興	--	対象
	深セン・イノベーション株式ファンド（1年決算型）	日興	--	対象

2. インターネット積立専用の商品ラインナップ

投資対象	ファンド名称	運用会社	NISA	
			つみたて	成長投資
国内債券	eMAXIS 国内債券インデックス	三菱UFJアセット	--	対象
海外債券	eMAXIS 先進国債券インデックス	三菱UFJアセット	--	対象
	eMAXIS 新興国債券インデックス	三菱UFJアセット	--	対象
国内株式	eMAXIS TOPIXインデックス	三菱UFJアセット	対象	対象
	eMAXIS 日経225インデックス	三菱UFJアセット	対象	対象
	eMAXIS J P X日経400インデックス	三菱UFJアセット	対象	対象
	eMAXIS J P X日経中小型インデックス	三菱UFJアセット	--	対象
海外株式	eMAXIS 先進国株式インデックス	三菱UFJアセット	対象	対象
	eMAXIS 全世界株式インデックス	三菱UFJアセット	対象	対象
	eMAXIS NYダウインデックス	三菱UFJアセット	対象	対象
	eMAXIS S & P 500インデックス	三菱UFJアセット	対象	対象
	eMAXIS NASDAQ100インデックス	三菱UFJアセット	--	対象
	eMAXIS 新興国株式インデックス	三菱UFJアセット	対象	対象
国内REIT	eMAXIS 国内リートインデックス	三菱UFJアセット	--	対象
海外REIT	eMAXIS 先進国リートインデックス	三菱UFJアセット	--	対象
	eMAXIS 米国リートインデックス	三菱UFJアセット	--	対象
	eMAXIS 新興国リートインデックス	三菱UFJアセット	--	対象

※詳しくは、投資信託基準価額一覧にてご確認ください。

<https://www.hokutobank.co.jp/individual/fund/120.htm>

【別紙3】

新規販売を停止する商品ラインナップ

北都銀行では、下記の投資信託 26 商品について、2025 年 2 月 3 日より、新規販売を停止します。

投資対象	ファンド名称	運用会社
バランス	財産 3 分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	日興
	まるごとひふみ15	レオ・キャピタルワークス
	まるごとひふみ50	レオ・キャピタルワークス
	投資のソムリエ	AMOne
	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型） 愛称：円奏会	東京海上
	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
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
	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>（年 2 回決算型）	三菱UFJアセット
	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>（年 2 回決算型）	三菱UFJアセット
	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型） 愛称：泰平航路	三井住友DS
	MHAM豪ドル債券ファンド（年 1 回決算型）	AMOne
国内株式	ジャパン・ロボティクス株式ファンド（1 年決算型）	日興
	女性活躍応援ファンド 愛称：椿	大和
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
	三菱UFJ NASDAQオープン Aコース	三菱UFJアセット
	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
	ポ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
	アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）	SBI岡三
	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
	三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	三井住友DS
国内REIT	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）	AMOne
海外REIT	シュローダー・グローバル・リート ESGフォーカス・ファンド（予想分配金提示型）	シュローダー
	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
	ワールド・リート・オープン（資産成長型） 愛称：ワールド・リートN	三菱UFJアセット
	アジア好利回りリート・ファンド	三井住友DS
	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

※新規販売停止商品のご解約は、当行窓口、若しくはインターネットサービス「北都投信ダイレクト」でお手続きいただけます。

※新規販売停止商品の定時定額購入サービスのお手続きは、積立中止及び、積立金額の減額のみお取り扱いいたします。