

2025年2月12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販売停止について

株式会社北都銀行（頭取 伊藤 新）は、2025年3月3日（月）より新たに投資信託1商品の取扱いを開始いたしますのでお知らせします。

上記に伴い、2025年2月28日（金）をもって投資信託2商品の販売を停止いたします。

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

| 種別 | ファンド名 | 運用会社 |
|------|-------------------------|--------------------|
| 海外株式 | SMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープン | 三井住友トラストアセットマネジメント |

2. 取扱開始日

2025年3月3日（月）

3. 取扱チャネル

インターネット取引（北都投信ダイレクト）および投資信託取扱店舗

4. 商品詳細

| | |
|---------|--|
| ファンド名 | SMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープン |
| 運用会社 | 三井住友トラストアセットマネジメント |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年4月、10月の各20日 / 年2回 ※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 | 5,000万円未満：2.2%（税抜2.0%）、5,000万円以上：1.65%（税抜1.5%） ※定時定額は無料 |
| 信託報酬（年） | 年率0.55%（税抜0.5%） |
| 信託財産留保額 | 0.20% |
| 新NISA対象 | 成長投資枠：対象、つみたて投資枠：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：018-837-1701

5. 新規販売を停止する投資信託

(1) 対象ファンド

| ファンド名 | 運用会社名 |
|-------------------------------------|------------------------|
| 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) | 三井住友トラスト アセットマネジメント |
| SMTAM ダウ・ジョーンズ インデックスファンド | |

(2) 取扱最終日

2025年2月28日(金)

(3) 留意事項

新規販売の停止に伴い、新たなお購入及び、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。

《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。

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