

平成 28 年 2 月 22 日

各 位

株式会社北洋銀行

～北海道新幹線開業を応援～

投資信託「北海道未来の夢創生ファンド【愛称:北の夢切符】」を取り扱います

北洋銀行は、平成 28 年 3 月 1 日(火)より追加型投資信託「北海道未来の夢創生ファンド【愛称:北の夢切符】」の取り扱いを開始します。

本ファンドは、『北海道新幹線の開通を機に新たな成長ステージへとする北海道関連企業及び国の重要施策である「地方創生」への貢献企業に対する支援』をコンセプトとしています。具体的には、北海道新幹線開業・延伸による地域活性化や産業拠点としての高い魅力の恩恵を受けることが期待される北海道関連企業への投資に加え、アベノミクスの成長戦略の一つである「地方創生」によって業績拡大が期待される全国の企業の株式にも投資を行うファンドです。

募集期間は 3 月 1 日(火)～3 月 24 日(木)とし、北海道新幹線開業の前日である 3 月 25 日(金)を設定日とすることで北海道新幹線と同時に出発するファンドとしました。追加型投資信託のため、3 月 25 日(金)以降もお申し込みは可能です。

本ファンドを通じて「北海道新幹線開業」という北海道の一大イベントをお客さまと共有し、北海道経済の発展に貢献していきます。

当行では、多様化するお客さまの資産運用ニーズへの確に対応するとともに、利便性の向上に努め、今後とも、お客さまの期待に応えるベストパートナーとして、一層のサービス向上に努めてまいります。

記

1. 取扱開始日、追加投資信託商品

取扱開始日	商品名称および愛称	主な投資対象	委託会社	特長等
3月1日(火)	北海道未来の夢創生ファンド 【愛称:北の夢切符】	国内株式	大和証券投資信託委託 株式会社	国内上場株式に投資を行います。 道内企業及び道内進出企業(北海道に おける地方創生貢献企業)にて構成比率 70%以上を目安とします。

2. 取扱店舗

全店 (ただし、東京支店・札幌医大病院出張所・千歳空港出張所を除きます。)

以 上

《投資信託お申込に際してのご注意》

●投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります)等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されているものではありませんので、お受取金額がお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。

●投資信託に係る費用について

ご投資にあたっては、以下に記載の費用等を足し合わせた金額をご負担いただきます。

・申込時に直接ご負担いただく費用：

お申込手数料 お申込金額に応じ、お申込価額に対し最大 3.24%＜消費税込み＞

・換金時に直接ご負担いただく費用：

信託財産留保額 約定日の基準価額に対し最大 1.0%

・信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用：

信託報酬 純資産総額に対し最大年率 2.16%＜消費税込み＞

ただし、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより、上記の料率を超える場合があります。また、固定報酬や成功報酬等を間接的にご負担いただく場合があります。

・その他費用：上記以外に監査費用等、個別の投資信託毎にご負担いただく費用があります。

上記費用の料率につきましては、当行取扱いの投資信託に係る費用のうち、最高の料率を記載しております。投資信託に係る費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、「投資信託説明書(交付目論見書)」等でご確認ください。

●投資信託は預金商品ではなく、預金保険の対象ではありません。

●当行で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。

●投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。

●投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。

●投資信託のお取引に関しては、クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6<書面による解除>)の適用はありません。

●投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては、「投資信託説明書(交付目論見書)」等をよくお読みいただき、内容をご確認のうえご自身でご判断ください。

株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第3号
加入協会:日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会