

2026 年 8 月 10 日

お客さま 各位

株式会社北洋銀行

「投資信託・ファンドラップ 資産づくり応援キャンペーン」を実施します

北洋銀行(取締役頭取 津山 博恒)は、2026 年 8 月 10 日(月)から 2026 年 10 月 30 日(金)までの間、「投資信託・ファンドラップ 資産づくり応援キャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンでは、投資信託・ファンドラップをはじめてお取引されるお客さま向けの「投資デビュー応援コース」と、お取引判定期間中の対象取引における投資額に応じて抽選口数が付与される「投資額アップチャレンジコース」の 2 コースをご用意しております。

将来に向けた資産形成・資産運用をお考えいただくきっかけとして、ぜひこの機会にご検討ください。

当行は、引き続きお客さま本位を徹底し、多様化する資産形成ニーズに的確に対応するとともに、サービスの向上に努めてまいります。

記

【キャンペーン概要】

1. 実施期間

2026 年 8 月 10 日(月)～2026 年 10 月 30 日(金)

2. 取引条件・特典

【投資デビュー応援コース】

条件	口座開設判定期間中に投信口座開設／北洋証券総合口座(仲介口座)を開設し、かつキャンペーン期間中に投信・ファンドラップの対象取引を行ったお客さまに、もれなく現金最大 2,000 円をプレゼントします。
----	---

【投資額アップチャレンジコース】

条件	キャンペーン期間中に投信・ファンドラップの対象取引を行い、判定期間中に「投資額(購入額－解約額)」が 100 万円以上となったお客さまの中から抽選で現金をプレゼントします。 ・A 賞:5 名様に 5 万円 ・B 賞:100 名様に 1 万円 ・C 賞:200 名様に 3,000 円 ※100 万円を 1 口として最大で 10 口まで抽選口数を付与いたします。
----	--

キャンペーンには適用条件がございますので、詳細は添付のキャンペーンチラシをご参照ください。

以 上

投資信託・ ファンドラップ

資産運用 **今!**
始めるなら

資産づくり 応援キャンペーン



期間 2026年8月10日(月)～2026年10月30日(金)

もれなく、最大**2,000円**

キャンペーン

1

投資デビュー応援コース

下記の条件を満たした方に、
投資信託・ファンドラップの購入額に応じて

現金をプレゼント!

キャンペーン期間中の
対象商品購入額
10万円以上240万円未満

1,000円
プレゼント

キャンペーン期間中の
対象商品購入額
240万円以上

2,000円
プレゼント

【条件】

- ① 判定期間中に投資信託口座または北洋証券総合口座(仲介口座)を開設すること
 - ② キャンペーン期間中に投資信託・ファンドラップを一括で購入し、購入累計額が10万円以上となること
- ※ファンドラップ(ゴール・サポーター)の最低購入金額は300万円以上となります。
※適用条件の詳細は裏面に記載しておりますので、必ずご確認ください。

キャンペーン

2

投資額アップチャレンジコース

下記の条件を満たした方に、判定期間中の
投資信託・ファンドラップの投資額に応じて

抽選で

現金をプレゼント!

投資額100万円ごとに抽選口数1口を付与(最大10口まで)

A賞
5名様

50,000円
プレゼント

B賞
100名様

10,000円
プレゼント

C賞
200名様

3,000円
プレゼント

【条件】

- ① キャンペーン期間中に投資信託・ファンドラップを一括で購入すること
 - ② 判定期間中に「投資額」が100万円以上となっていること
- ※ファンドラップ(ゴール・サポーター)の最低購入金額は300万円以上となります。
※本欄に記載の「投資額」は、対象商品の購入額から解約額を差し引いた金額をあらわしています。その他、適用条件の詳細は裏面に記載しておりますので、必ずご確認ください。

キャンペーンの詳細(対象条件等)および留意事項は裏面をご覧ください。



「投資信託・ファンドラップ資産づくり応援キャンペーン」についてのご留意事項

【各コース共通】

- 個人のお客さまが対象となります。
- 本キャンペーンは自動エントリーのため、ご応募は不要です。
- 対象商品・サービスの購入条件は以下のとおりです。
- ・購入判定期間は2026年8月10日(月)～10月30日(金)です。
- <投資信託>
- ・ご購入は、当行店頭・北洋銀行アプリ・北洋投信ダイレクトのいずれも対象といたします。
- ・購入金額には、申込手数料および消費税を含みます。
- ・ほかよう投信積立サービスおよび分配金再投資による購入は対象外とさせていただきます。
- ・「野村インデックスファンド(愛称:Funds-i)」シリーズ等、申込手数料のかからないファンドは対象外とさせていただきます。
- ・北洋証券総合口座での購入は対象外とさせていただきます。
- ・購入日は、「申込日」を基準に判定します。なお、購入チャネルにより対象可否の判定基準が異なります。特に8月7日(金)と10月30日(金)は申込手続き完了時刻により取扱が異なりますのでご注意ください。

購入チャネル	8/7(金)	8/8(土)～10/29(木)	10/30(金)
窓口、 北洋投信ダイレクト	14:30まで ×(対象外)	○(対象)	14:30まで ○(対象)
	14:30以降 ○(対象)		14:30以降 ×(対象外)
北洋銀行アプリ	15:30まで ×(対象外)		15:30まで ○(対象)
	15:30以降 ○(対象)		15:30以降 ×(対象外)

〈ファンドラップ(ゴール・サポーター、ON COMPASS+)〉

- ・ご購入は、当行店頭での受付となります。なお、ON COMPASS+の追加のお申込みに限りWEBで受付分も対象とします。
- ・購入金額には、「積立」による購入を含みます。
- ・北洋証券総合口座(紹介口座または北洋証券本支店で開設した口座)での購入は対象外とさせていただきます。
- ・購入日は、新規契約の場合は「申込日」を、増額および積立による購入については「約定日」を基準に判定します。
- 海外市場が休業日であるなどの理由により、お取扱いができない日があります。申込日がキャンペーン期間外となる可能性がありますのでご注意ください。
- 投資信託およびファンドラップは値動きのある商品であり、本キャンペーン期間中にご購入いただくことが必ず有利になるとは限りません。ご購入金額や時期につきましては、お客さまご自身で判断願います。
- プレゼント金額は、一時所得として課税対象となることがあります。税務上の取り扱いについては、税理士または最寄りの税務署にご確認ください。
- 本キャンペーンのご利用条件等、当行の判断によりキャンペーン対象外となることがあります。
- 本キャンペーン内容は、期間中でも予告なく変更・中止・延長させていただくことがあります。

【投資デビュー応援コース】

- 以下の期間中に口座開設(※1)を行い、かつキャンペーン期間中に以下の対象商品・サービス(※2)を一括で購入(※3)いただき、約定となったお客さまを対象といたします。ただし、期間中の購入累計額が10万円に満たない場合はキャンペーン対象外となります。
- ※1/口座開設判定基準
- ・投資信託口座:2026年8月10日(月)～10月30日(金)の間に口座開設の申込および開設されていること
- ・北洋証券総合口座(仲介口座):2026年8月3日(月)以降に口座開設の申込を行い、2026年10月30日(金)までに口座開設されていること
- ※2/対象商品・サービス
- ・投資信託(申込手数料のかからないファンドを除く全ファンド)
- ・ファンドラップ(ゴール・サポーター、ON COMPASS+)

※3/購入条件

- 左記の【各コース共通】に記載の対象商品・サービスの購入条件によります。
- プレゼント金額は、キャンペーン期間中の対象商品・サービスの購入累計額が10万円以上240万円未満の場合:1,000円、240万円以上の場合:2,000円となります(プレゼント金額は、1,000円または2,000円のいずれかとなります)。
- 投資信託の複数ファンドまたは投資信託とファンドラップにまたがる購入の場合は、条件を満たす取引の合計で計算させていただきます。
- 口座開設と購入におけるキャンペーン対象となる組み合わせは以下のとおりです。
- ・投資信託口座を開設されたお客さま:投資信託またはゴール・サポーターの一括での購入が必要
- ・北洋証券総合口座(仲介口座)を開設されたお客さま:ON COMPASS+の一括での購入が必要
- プレゼント金額は、投資信託指定預金口座(ON COMPASS+のみの購入で投資信託指定預金口座がない場合は、金銭振込先指定口座)に2026年12月下旬ころまでに入金する予定です。ただし、当該口座が解約されている等、入金日時点でプレゼント金額が入金できない場合はプレゼントの対象外とさせていただきます。

【投資額アップチャレンジコース】

- 以下の①・②の条件を満たしたお客さまをキャンペーン対象といたします。
- ①キャンペーン期間中に対象商品・サービス(※2)を一括で購入いただき、約定した場合
- ②判定期間中に「投資額(購入額-解約額)」が100万円以上となっている場合
- 対象商品・サービスの購入条件は、左記の【各コース共通】に記載の対象商品・サービスの購入条件によります。
- 対象商品・サービスの解約条件は以下のとおりです。
- ・解約判定期間は2026年8月10日(月)～12月30日(水)です。
- <投資信託>
- ・ご解約は、当行店頭・北洋銀行アプリ・北洋投信ダイレクトのいずれも対象といたします。
- ・解約金額には、ファンドの償還および分配金支払に係る金額は含みません。
- ・申込手数料のかからないファンドの解約分も解約金額に含みます。
- ・解約日は、「申込日」を基準に判定します。なお、解約チャネルにより対象可否の判定基準が異なります。特に8月7日(金)と12月30日(水)は申込手続き完了時刻により取扱が異なりますのでご注意ください。

解約チャネル	8/7(金)	8/8(土)～12/29(火)	12/30(水)
窓口、 北洋投信ダイレクト	14:30まで ×(対象外)	○(対象)	14:30まで ○(対象)
	14:30以降 ○(対象)		14:30以降 ×(対象外)
北洋銀行アプリ	15:30まで ×(対象外)		15:30まで ○(対象)
	15:30以降 ○(対象)		15:30以降 ×(対象外)

〈ファンドラップ(ゴール・サポーター、ON COMPASS+)〉

- ・ご解約は、当行店頭での受付となります。なお、ON COMPASS+についてはWEBで受付分も対象とします。
- ・解約金額には、「定額引出」による解約を含みます。
- ・解約日は、「約定日」を基準に判定します。
- 抽選口数は投資額100万円ごとに1口付与し、投資額1,000万円以上の場合是一律10口を付与します(抽選口数は最大で10口となります)。
- 抽選は2027年2月上旬ころまでに行う予定です。
- A賞からC賞の重複当選はございません。
- 当選発表は、プレゼント金額の投資信託指定預金口座(ON COMPASS+のみの購入で投資信託指定預金口座がない場合は、金銭振込先指定口座)へのお振込みを以って代えさせていただきます(2027年2月下旬ころまでに入金予定)。ただし、当該口座が解約されている等、入金日時点でプレゼント金額が入金できない場合はプレゼントの対象外とさせていただきます。
- 当選者の権利は、申込者ご本人さまに限り、権利の譲渡はできません。

<投資信託およびNISA制度およびファンドラップご利用にあたってのご注意>

- 投資信託およびファンドラップは投資元本を下回るリスクがあります。
- 投資信託およびファンドラップは所定の手数料等をご負担いただく場合があります。
- 投資信託およびファンドラップのご検討・お申込みにあたっては、事前に「契約締結前交付書面」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。
- NISA口座は同一年において1人1口座しか開設できません。
- NISA口座での損失は税務上ないものとされます。年間投資枠が設定され、売却しても再利用はできません。
- 投資信託やファンドラップの手数料等およびリスク、NISAに関する留意事項の詳細は下記に掲載している二次元コードを読み取りのうえご確認ください。読み取りができない場合は、ご請求に応じてリスク文言や手数料等を記載した書面を交付しますので、資産運用サポートデスク(0120-824-014)へお問い合わせください。

投資信託・NISA制度の
ご留意事項



ファンドラップの
ご留意事項



詳しくはお取引店または下記フリーダイヤルへお問い合わせください

資産運用サポートデスク

0120-824-014 月曜～金曜/9:00～17:00
(土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く)

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

金融商品仲介取扱業者 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

委託金融商品取引業者 北洋証券 株式会社

金融商品取引業者 北海道財務局長(金商)第1号
加入協会:日本証券業協会

【ゴール・サポーターのご契約・運用】三菱UFJ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第33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、一般社団法人資産運用業協会
【ON COMPASS+のご契約・運用】マネックス・アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2882号 加入協会:一般社団法人資産運用業協会