■つみたて投資枠対象ファンド一覧

2024年6月現在

投資対象	ファンド名称	愛称	運用会社	取扱窓口	
				店頭	インターネット
国内株式	ひふみプラス		レオス・キャピタルワークス	○	○
	たわらノーロード　日経２２５		アセットマネジメントOne	○	○
	年金積立Ｊグロース	つみたてＪグロース	日興アセットマネジメント	○	○
	ステート・ストリートＴＯＰＩＸインデックス・オープン		ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ	○	○
海外株式	たわらノーロード　先進国株式		アセットマネジメントOne	○	○
	たわらノーロード　新興国株式		アセットマネジメントOne	○	○
	たわらノーロード　全世界株式		アセットマネジメントOne	○	○
	キャピタル世界株式ファンド（DC年金つみたて専用）		キャピタル・インターナショナル	○	○
	野村インデックスファンド・米国株式配当貴族	Ｆｕｎｄｓ－ｉ フォーカス米国株式配当貴族	野村アセットマネジメント	○	○
	ｉＦｒｅｅ　ＮＹダウ・インデックス		大和アセットマネジメント	○	○
	ｉＦｒｅｅ　Ｓ&Ｐ５００インデックス		大和アセットマネジメント	○	○
	ステート・ストリートＳ&Ｐ５００インデックス・オープン		ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ	○	○
	ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン		ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ	○	○
	ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン		ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ	○	○
バランス	たわらノーロード　バランス（8資産均等型）		アセットマネジメントOne	○	○

【投資信託お申込みにあたってのご注意】

○ 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。各ファンドにおけるリスクの詳細は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご確認ください。

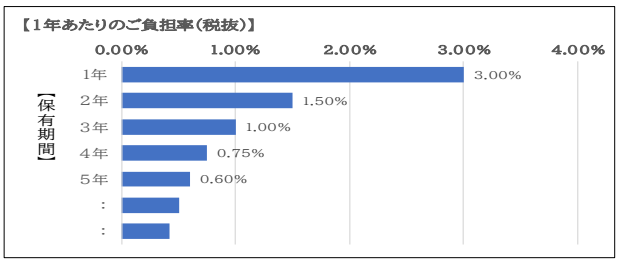
○ 投資信託に係る費用について
ご投資にあたっては、以下の記載の費用等を足し合わせた金額をご負担いただきます。
・お申込み時に直接ご負担いただく費用　：　お申込手数料　　お申込み金額に応じ、お申込み価格に対し最大3.85%＜消費税込み＞
・換金時に直接ご負担いただく費用　：　信託財産留保額　　約定日の基準価格に対し最大0.5%
・投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用　：　信託報酬　☒　　純資産総額に対し最大年率2.585%＜消費税込み＞
ただし、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより、上記の料率を超える場合があります。
また、固定報酬や成功報酬等を間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。
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。

○ 北洋証券で購入された投資信託は分別管理制度の対象となります。
○ 投資信託は金融機関の預貯金と異なり、元本および分配金は保証されていません。
○ 投資信託は、預金または保険契約ではないため、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象になりません。
○ 投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
○ 投資信託の設定・運用は委託会社（運用会社）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。
○ 現在、銀行口座からの引き落しはお取扱いできません。買付金額相当分をお客さまご自身で証券口座にご入金ください。

○ 当社のお申込手数料
当社におけるお申込手数料は、購入金額（購入口数×（約定日の基準価額÷1万口））に、手数料率を乗じて次のように計算します。
お申込手数料＝購入口数×（基準価額÷1万口）×手数料率　　※基準価額は1万口当たりの価額
例えば、手数料率が3.3%（税抜3.0%）の場合、基準価額10,000円の時に100万口購入いただく場合は、お申込手数料＝100万口×（10,000円÷1万口）×3.3%＝33,000円　となり、
合計1,033,000円お支払いただくこととなります。

○ 当社の購入単位
金額指定で購入する場合
購入金額にお申込手数料を加えた合計額が指定金額（お支払いいただく金額）となるよう購入口数を計算します。
例えば、１万円の金額指定で購入する場合、指定金額の１万円の中からお申込手数料（税込）をいただきますので、１万円全額が当該投資信託の購入金額となるものではありません。
ＮＩＳＡ利用時など、約定金額指定で購入する場合
指定いただいた約定金額にお申込手数料（税込）を加えた合計額をお支払いいただきます。
例えば、お申込手数料率（3.3%（税抜3.0%））の投資信託について、約定金額を100万円と指定された場合は、お申込手数料＝100万円（約定金額）×3.3%＝33,000円となり、
合計1,033,000円をお支払いいただくこととなります。

○ お申込手数料に関するご説明
投資信託のお申込手数料は購入時に負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率は次第に減っていきます。
例えば、手数料率が3.3%（税抜3.0%）の場合



※投資信託によっては、お申込手数料を頂戴せず、解約時に保有期間に応じた解約手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、１年あたりの負担率は次第に減っていきます。
※左図の手数料率や保有期間は例示です。

○ 信託報酬に関するご説明
信託報酬は、お客さまが保有している投資信託を管理運用するための費用で、運用管理費用とも呼ばれます。信託報酬は、別途お客さまが支払うものではなく、日々信託財産の中から 所定の料率をかけた金額を差し引く形でご負担いただいています。日々の基準価額は、信託報酬が差し引かれた後に公表されています。信託報酬は、投資信託に関わる3つの主体、運用会社・販売会社・信託銀行に配分されます。
例えば、信託報酬が１．１%（税抜1.0%）の場合、投資額が100万円だとすると、お客さまが年間で間接的に負担する信託報酬額は、100万円×1.1%＝11，000円となります。

○ 信託財産留保額に関するご説明
信託財産留保額は、投資信託を解約する際にお客さまにご負担いただく費用です。ただし、別途支払うのではなく、解約代金から差し引かれます。運用会社がお客さまに解約代金を支払うには、投資信託の中の資産を売却する必要があり、その際に生ずるコストをお客さま間で公平に負担いただくためのものです。投資信託によって差し引かれる金額は異なるほか、差し引かれない投資信託もあります。なお、信託財産留保額として差し引かれたものは、信託財産内に留保され、基準価額などに反映されますが、販売会社や運用会社の収益にはなりません。

商号等：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