

平成29年7月13日

各 位

株式会社北洋銀行

『ほくよう資産形成応援キャンペーン』を実施します

～この夏、未来について考えてみませんか～

北洋銀行は、平成29年7月18日(火)から平成29年9月29日(金)までの期間、個人のお客さま向けに「ほくよう資産形成応援キャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンでは、期間中に投資信託などの対象商品を所定の条件でお取り引きいただいたお客さまの中から、抽選で合計660名さまへ「カタログギフト(5万円相当)」などの賞品をプレゼントいたします。

本キャンペーンの概要につきましては、別紙および添付のリーフレットをご参照ください。

当行は、今後も多様化する資産運用ニーズに的確に対応するとともに、「お客さま第一主義」でサービスの向上に努めてまいります。

以 上

(別紙)キャンペーンの概要

1. キャンペーン名称
ほくよう資産形成応援キャンペーン
2. 期間
平成29年7月18日(火)～平成29年9月29日(金)
3. 内容

対象となるお客さま	抽選口数	特典
① 期間中、投資信託の対象ファンドを累計50万円以上 ^{※1} ご購入いただいた個人のお客さま	購入累計金額50万円毎に1口(上限200口) ご購入で口座開設 ^{※2} いただいた場合は抽選口数2倍	<A賞>・・・10名さま カタログギフト (5万円相当)
② 期間中、金融商品仲介取扱商品を累計50万円以上ご購入いただいた個人のお客さま	購入累計金額50万円毎に1口(上限200口) ご購入で口座開設 ^{※3} いただいた場合は抽選口数2倍	<B賞>・・・100名さま JCBギフト券 (5,000円相当)
③ 上記①のお取引をされたお客さまのうち、キャンペーン終了時点で「コアファンド」「サテライトファンド」をいずれも保有 ^{※4} しているお客さま	期間中の購入ファンド数毎に1口(上限5口)	<C賞>・・・50名さま カタログギフト (1万円相当)
④ 期間中、「ほくよう投信積立サービス」で投資信託のお買付を毎月1万円以上ご契約または増額 ^{※1※5} いただいた個人のお客さま	1口	<D賞>・・・500名さま JCBギフト券 (1,000円相当)

※1 お申込手数料および消費税を含みます。なお、お申込手数料が無料の投資信託は対象外とさせていただきます。

※2 キャンペーン期間中に対象商品のお取引口座を新たにご開設いただいたお客さまを対象とさせていただきます。

※3 平成29年6月以降に対象商品のお取引口座を新たにご開設いただき、キャンペーン期間中に初めて購入したお客さまを対象とさせていただきます。

※4 保有ファンドは申込日基準で判定させていただきます。

※5 キャンペーン終了時点でのご契約内容が上記の要件を満たしており、かつその契約内容で平成29年8月～10月にお買付が1回以上あるお客さまを対象とさせていただきます。

4. 抽選時期および発送
抽選は、平成29年11月下旬ごろまでに行う予定です。当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。



ほくよう 資産形成応援 キャンペーン

この夏、
未来について
考えてみませんか。

キャンペーン期間：2017年7月18日(火) ▶ 9月29日(金)

期間中、対象のお取引をいただいた個人のお客さまに、抽選でカタログギフト等をプレゼント！

A賞 カタログギフト 5万円相当
抽選で **10**名さま

B賞 JCBギフト券 5千円
抽選で **100**名さま

C賞 カタログギフト 1万円相当
抽選で **50**名さま

D賞 JCBギフト券 1千円
抽選で **500**名さま



※写真、画像の一例は5万円コースのイメージ画像です。

【対象のお取引】

A賞
B賞
投信
コース
投資信託を
累計50万円以上^{*1}ご購入

仲介
コース
金融商品仲介取扱商品を
累計50万円以上ご購入

C賞
D賞
投信
コース
コア・サテ
チャンス
上記 **投信コース** のお取引をされた
お客さまのうち、キャンペーン終了時点で
「コアファンド」
「サテライトファンド」
をいずれも保有^{*2}されている場合

積立
コース
ほくよう投信積立サービスで
投資信託のお買付を
毎月1万円以上
ご契約または増額^{*1 *3}

※1 お申込手数料および消費税を含みます。なお、お申込手数料が無料の投資信託は対象外とさせていただきます。 ※2 保有ファンドは申込日基準で判定します。
※3 キャンペーン終了時点でのご契約内容が上記の要件を満たしており、かつその契約内容で平成29年8月～10月にお買付が1回以上あるお客さまを対象とさせていただきます。

コア・サテライト戦略とは

「コア・サテライト戦略」とは、**安定的運用の「コアファンド」**と**積極的運用の「サテライトファンド」**をバランスよく組み合わせながら資産全体の運用効率を引き上げることを目指す投資戦略です。

北洋銀行では、『コアファンド』による安定的な資産形成をご提案します。

【ご注意】右記はイメージ図であり、すべてを説明しているものではなく、すべてのお客さまに当てはまるものではありません。また、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。



投信コース

仲介コース

投信コース

コア・サテチャンス

投資信託^{※1}または金融商品仲介取扱商品

購入金額50万円ごとに1口(最大200口)

期間中の投資信託または金融商品仲介取扱商品ご購入申込累計金額 抽選口数

50万円以上 100万円未満 1口

100万円以上 150万円未満 2口

以降、ご購入申込累計金額50万円ごとに抽選口数を1口ずつ追加

1億円以上^{※3} 200口

※3 抽選口数は200口を上限といたします。

新規口座開設^{※4} いただくと抽選口数が2倍!^{※5}

- ※1 お申込手数料および消費税を含みます。なお、お申込手数料が無料の投資信託は対象外とさせていただきます。
- ※2 投資信託については、キャンペーン期間中に新規で口座開設したお客さまを対象とさせていただきます。金融商品仲介取扱商品については、平成29年6月以降に新規で口座開設し、キャンペーン期間中に初めて購入したお客さまを対象とさせていただきます。
- ※3 各コースごとに抽選口数を2倍とさせていただきます。

キャンペーン終了時点で「コアファンド」「サテライトファンド」をいずれも保有^{※2}しているお客さま

キャンペーン期間中の購入ファンド数ごとに1口(最大5口)

※2 保有ファンドは申込日基準で判定します。

積立コース

ほくよう投信積立サービス

毎月1万円以上のお買付を新たにご契約または増額 いただいたお客さまに抽選口数1口^{※1}

(キャンペーン終了時点でご契約内容が上記の要件を満たしており、かつその契約内容で平成29年8月～平成29年10月にお買付が1回以上あるお客さまを対象とさせていただきます。)

「ほくよう資産形成応援キャンペーン」についてのご注意

【抽選および賞品についてのご注意】

●抽選は平成29年11月下旬ごろまでに行う予定です。●当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。また、重複当選はございません。●賞品はお届けの住所に郵送いたします。●お送りした賞品が郵便返戻など何らかの事情でお届けできなかった場合は、キャンペーンの適用対象外とさせていただきます。●各賞の写像是イメージです。実際の賞品と掲載写真が異なる場合がございます。●当選の権利は譲渡できません。また、賞品の換金、交換、変更等には応じかねます。あらかじめご了承ください。

【キャンペーンご利用にあたってのご注意】

●賞品は一時所得として課税対象となり、確定申告が必要となる場合がございます。●キャンペーン内容は、期間中でも予告なく変更・中止させていただきますことがあります。●「DLIB」公社債オープン(短期コース)、「日経225ノーロードオープン」ならびに「野村インデックスファンド(愛称: Funds-i)」シリーズは、本キャンペーンの購入ファンドの対象外とさせていただきます。●ほくよう投信積立サービスおよび分配金再投資による買付は投資信託のご購入金額に含まれません。●投資信託等、値動きのある商品は、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、お客さまご自身がご判断ください。●金融商品仲介取扱商品については、店頭にてご確認ください。なお、当行店頭でのお取扱分がキャンペーン対象となります。

【「コアファンド」と「サテライトファンド」の分類について】

●「コアファンド」に該当するファンド
「投資のソムリエ」、「トレンド・アロケーション・オープン」、「ビクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型/1年決算型)【愛称:ノアリザープ/ノアリザープ1年】」、「野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース/Cコース(為替ヘッジあり)」、「GS債券戦略ファンドAコース/Cコース(為替ヘッジあり)【愛称:ザ・ボンドA/C】」、「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】」、「バインブリッジ米国優先証券ファンド【愛称:ラストリゾート】」、「ニッセイ国内債券アルファ【愛称:Jアルファ】」、「マイ・ウェイ・ジャパン」
●上記以外のファンドが「サテライトファンド」です。
●なお、上記の商品分類は北洋銀行独自の分類であり、当資料作成時点のものです。最新のファンド分類につきましては、当行店頭窓口にてご確認ください。

投資信託のキャンペーン対象可否の判定基準は、右記の通りとなります。特に平成29年7月14日(金)と平成29年9月29日(金)は手続き完了時刻により取扱いが異なりますので、ご注意ください。
※右記表に記載の「まで」は、その時刻を含みません。
(例) 14:00は「14:00以降」を含みます。

窓口	7月14日(金)		7月18日(火)～9月28日(木)		9月29日(金)	
	14:30まで(当日発注)	×	○	○	14:30まで(当日発注)	○
北洋投信ダイレクト	14:30以降(翌日発注)	○	○	○	14:30以降(翌日発注)	×
	14:00まで	×	○	○	14:00まで	○
	14:00以降	○	○	○	14:00以降	×

投資信託・金融商品仲介取扱商品についてのご注意

●預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、北洋銀行で購入した投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。金融商品仲介取扱商品は、取次ぎしました各証券会社での購入となりますので投資者保護基金の対象となります。●お取引に際して、「投資信託説明書(交付目論見書)」または「契約締結前交付書面」、「目論見書」等を必ずご覧いただき、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。●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】

●投資信託は、値動きのある有価証券(外国証券について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るものではありません。●投資信託の運用による損益は、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・運用は投資信託会社が行います。●当行取扱の投資信託は、買付時のお申し込み手数料(申込金額に対し最大3.24%(税込))ならびに換金時の信託財産留保額(基準価額に対し最大1.0%)が必要となり、保有期間中は信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.16%(税込))。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、上記の利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。●監査費用、売買委託手数料、外貨建て資産の保管などに要する費用等が信託財産から支払われます。なお、これら手数料・費用については、商品毎に異なりますので、表示することができません。●東京支店、札幌医大病院出張所、千歳空港出張所ではお取扱していません。

【金融商品仲介】

●金融商品仲介で取り扱う有価証券等は、金利・為替・株・株相場等の変動や、有価証券の発行者の業績または財産の状況の変化により価格が変動し、損失が生じるおそれがあります。●お取引に際しては、手数料がかかる場合があります。手数料等は商品・銘柄・取引金額・取引方法等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。●各商品のリスクおよび手数料等の情報の詳細については、各商品の契約締結前交付書面、目論見書または販売用資料等でご確認ください。●当行は各委託金融商品取引業者とは別法人であり、金融商品仲介のご利用にあたっては、各委託金融商品取引業者の証券取引口座の開設が必要です。そのため、金融商品仲介におけるお客さまの取引内容等については、証券取引口座を開設する各委託金融商品取引業者と共有します。●当行が登録金融機関としてご案内する金融商品仲介の商品やサービスは、各委託金融商品取引業者によるものであり、当行が提供するものではありません。●ご購入いただいた有価証券等は、各委託金融商品取引業者での預かりとなります。

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

ご不明な点は、各金融商品取扱店舗の専用窓口または、下記のフリーダイヤルへお問い合わせください。

フリーダイヤルにお問い合わせいただいた場合でも、内容によってはお取引店にご確認いただく場合がございますので、ご了承ください。

投信・公共債フリーダイヤル ☎ 0120-824014 受付時間/ 9:00～17:00(土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く)

登録金融機関 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 野村証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第142号
加入協会: 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、
一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

委託金融商品取引業者 大和証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号
加入協会: 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、
一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

北洋銀行
www.hokuyobank.co.jp

平成29年7月1日現在