

2024 年 7 月 19 日

各 位

株式会社北國銀行

## 「北國投信フェア」の開催について

株式会社北國フィナンシャルホールディングス（代表取締役社長：杖村 修司）グループの株式会社北國銀行（頭取：杖村 修司）は、9 月 7 日（土）に資産形成に関心のある個人のお客さまを対象とした「北國投信フェア」を開催いたします。

本セミナーは、投資信託の専門家 3 名が NISA 対象の特徴ある商品をわかりやすく解説し、インデックス・アクティブ・バランス型ファンドの理解も深められる内容となっております。

当社は今後も、NISA 制度拡充により資産運用の機運が高まる中、お客さまに寄り添い共に考え、中長期投資によるお客さまの夢や目標の実現に努めてまいります。

記

### 【セミナー内容】

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名 称       | 北國投信フェア<br>～インデックス・アクティブ・バランス型の各商品を紹介～                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 概 要       | 令和 6 年 9 月 7 日（土）<br>株式会社北國銀行本店 3 階メインホール<br>定員 150 名（無料）<br>9：00～12：10 （受付 8：30～）                                                                                                                                                                                                                 |
| プ ロ グ ラ ム | 第 1 部：グローバルで進展するインデックスファンド革命<br>～なぜ、eMAXIS Slim（オールカントリー、S&P500）に資金が集中するの～<br>講師：三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社<br>常務取締役 代田秀雄氏<br><br>第 2 部：生活者と社会の幸せに貢献するアクティブファンド<br>講師：なかのアセットマネジメント株式会社<br>代表取締役社長 中野晴啓氏<br><br>第 3 部：バランスファンドみどりの架け橋シリーズの魅力と商品に<br>こめたコンセプト<br>講師：SOMPO アセットマネジメント株式会社<br>常務執行役員 佐藤吉寿氏 |
| 対 象 者     | ・資産運用に興味はあるが、まだ始められていないお客さま<br>・資産運用を始めて間もないお客さま<br>・すでに資産運用をしているが、個別商品の理解を深めたいお客さまなど<br>※ご家族・ご友人での参加もお待ちしております。                                                                                                                                                                                   |
| 申 込 方 法   | <a href="#">北國銀行ホームページ</a> よりお申し込みください。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 申 込 締 切   | 令和 6 年 9 月 3 日（火）                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 【講師プロフィール】

### ■代田秀雄氏

1985年三菱信託銀行入社。1996年以降年金資金や投資信託の運用業務に従事。全国信託銀行従業員組合連合会書記長、三菱UFJ投信商品企画部長、三菱UFJ信託投資企画部長（三菱UFJトラスト投資工学研究所取締役、MU投資顧問取締役いずれも兼務）、三菱UFJフィナンシャルグループ受託業務企画部部長等を経て、2015年から三菱UFJ国際投信取締役。2019年から現職。国際公認投資アナリスト（CIIA）。上智大学非常勤講師、不動産証券化協会不動産証券化マスター試験委員などを務める。



### ■中野晴啓氏

明治大学商学部卒業。セゾングループの投資顧問会社等にて債券ポートフォリオを中心に資産運用業務に従事後、2006年セゾン投信を創業。2023年6月に代表退任後、同年9月なかのアセットマネジメントを設立。全国各地で積み立てによる資産形成を説き「つみたて王子」と呼ばれる。公益社団法人経済同友会幹事他、投資信託協会副会長、金融審議会市場ワーキング・グループ委員等を歴任。



### ■佐藤吉寿氏

1992年一橋大学経済学部卒業。日本長期信用銀行（現SBI新生銀行）、トーマツコンサルティング（現デロイトトーマツコンサルティング）、安田火災海上保険（現損害保険ジャパン）を経て、2009年から損保ジャパン・アセットマネジメント（現SOMPOアセットマネジメント）。経営企画、機関投資家営業、確定拠出年金業務、商品企画、個人投資家営業に携わる。2024年4月より現職。

CFA協会認定証券アナリスト。国際公認投資アナリスト。



#### 【ご留意事項】

- 当日は新聞、テレビ等の報道機関の取材を受ける可能性があります。また、本イベントの様子は、当社ホームページ・広報誌等に掲載させていただくことがありますので、ご了承ください。
- 本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。当社の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。

#### 【投資信託に関する留意事項】

- 投資信託は株式、公社債など値動きのある証券に投資しますので、証券等の価格の変動（外貨建ての資産に投資する投資信託においては、為替相場の変動もあります）により、基準価額は変動します。したがって元本および分配金の保証はなく、投資金額を下回ることがあります。
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 当行で販売する投資信託は、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損益は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
- 当行は投資信託のご購入・ご換金のお申込について取扱いを行っております。投資信託の運用は、投資信託委託会社または投資顧問会社が行います。各商品の詳細については、各ファンドの投資信託説明書（目論見書）および目論見書保管書面等をよくお読みください。

#### 【投資信託に関する手数料・費用】

- ご購入時：申込手数料/ かかりません。
- 運用期間中：信託報酬/ 信託財産の純資産総額のうち、お客さまの保有額に対し最大年2.015%（消費税込み）
- ご換金時：信託財産留保額/ ご換金時の基準価額に対して最大0.50%（信託財産留保額がかからないファンドもあります。）その他の諸費用：監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料などの手数料が信託財産から控除されます。（なお、当該費用については、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。）※当該手数料・費用等の上限額および合計額については、お申込みになる個別のファンドや金額、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。

株式会社北國銀行

登録金融機関：北陸財務局長（登金）第5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

以上