

あおしん NISAで
石川県応援

キャンペーン期間

2024年 11月1日(金)~12月30日(月)

第2弾! Wキャンペーン

【キャンペーン①】

はじめてのNISAを応援!

NISAスタート キャンペーン

【キャンペーン②】

将来への資産形成を応援!

冬の資産運用 キャンペーン

お得に



資産を運用

NISA

期間中、NISA口座を開設いただいた方



お手元の
余裕資金を
賢く運用

投資信託

期間中、投資信託(一括購入)を
50万円以上(手数料・消費税含)
ご購入いただいた方



少額から
毎月コツコツ
資産形成

積立投信

期間中、定額購入
(成長投資枠)にて
毎月1万円以上
ご契約いただいた方

期間中、対象のお客様にもれなく
石川県応援 グルメをプレゼント!

【NISA口座】を開設いただいた方

先着
200
名様



まつやとり野菜みそ



定番のお鍋
はもちろん、
様々な料理
で美味しい
石川の味

【投資信託】ご購入または【積立投信】
をご契約いただいた方

先着
300
名様



金澤ケーキ
五郎島金時いも



加賀の伝統野菜を
贅沢に使用した吾郎島
金時芋のしっとりケーキ

私たちは
能登を応援
しています
石川県

First Call Aoshin
~「ありがとう」をよろこびに~
青木信用金庫



	NISA スタートキャンペーン	冬の資産運用キャンペーン
対象となる方	個人	個人及び法人（法人は積立投信はできません。）
対象となるお取引	○NISA 口座新規開設	○投資信託（一括購入）を 50 万円以上（手数料・消費税含）をご購入 ○定時定額購入（成長投資枠）にて毎月 1 万円以上ご契約 ※「しんきんインデックスファンド 225」及び「ハローインカム」は対象外となります。
その他	○期間中に新規のご契約（購入）またはご開設が対象となります。ただし、期間中 1 回限りとさせていただきます。 ○対象ファンドおよびキャンペーン詳細につきましては、当金庫窓口または担当者までお気軽にお問合わせください。なお、店頭商品概要説明書をご用意しております。	

2024 年から NISA が新しくなりました

<新 NISA の特徴的な変更点>

- 非課税投資枠が拡大
- 非課税保有期間が無期限に
- 「つみたて投資枠」「成長投資枠」同時併用可

	新 NISA	
	つみたて投資枠	成長投資枠
	「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の同時併用可能	
年間投資枠	120 万円	240 万円
非課税保有期間	無期限化	
非課税保有限度額	1,800 万円※1（うち成長投資枠は最大 1,200 万円まで保有可能）	
口座開設期間	恒久化	
投資対象商品	投資信託 (条件を満たした商品に限る※2)	上場株式・投資信託等 (一部除外される商品あり※3)

※1 簿価（＝取得価額）残高方式で管理（枠の再利用が可能）
 ※2 長期の積立・分散投資に適した公募株式型投資信託で、金融庁への届出商品に限定
 ※3 株式は整理・管理銘柄を除く。投資信託は信託期間が無期限または 20 年以上あるもので、高レバレッジ型・毎月分配型商品は除外

【投資信託に関するご留意点】

- 投資信託は預金ではなく、元本および利回り、分配金の保証はありません。
- 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、当金庫が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6（書面による解除）の規定の適用はなく、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 投資信託は組入れ有価証券等の価格の下落や発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 投資信託は銘柄ごとに設定された購入時手数料（最大 3.30%）、運用管理費用（信託報酬）（概算最大年率 1.848%程度）および信託財産留保額（最大 0.3%）等の諸経費をご負担いただく場合があります（商品ごとに手数料およびリスクは異なります）。
- 当金庫は投資信託の購入、売却のお申込みについて取扱いを行っております。投資信託の設定・運用は各運用会社が行います。
- 投資信託の運用による利益および損失は、お客さまに帰属します。
- 投資信託のお取引にあたっては、総合的な判断に基づきお申込みを受付できない場合がございますのであらかじめご了承ください。
- ご検討にあたっては「契約締結前交付書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」等でご確認ください。