

私の 将来に役立つ 育てる資金づくり 資産形成 キャンペーン



抽選で

キャンペーン期間

令和7年4月1日(火)～令和7年9月30日(火)

＼がんばろう能登「じのもんギフトバコ」プレゼント／

期間中、NISA口座を開設された方、投資信託口座で投資信託をご購入された方の中から抽選で50名様に「じのもんギフトバコ(冷蔵・冷凍10,000円コース)」をプレゼント!



写真はイメージです



セット内容イメージ

[がんばろう能登「じのもんギフトバコ」セット内容] ●旅するふるさと絵巻物 ●がんばろう能登応援マガジン ●旅するふるさとマガジン ●ふるさと情報付カード式カタログ

キャンペーン内容

- 対象 象／個人、個人事業主のお客様
- ご契約・金額／ア)期間中、新規でNISA口座を開設されたお客様
イ)期間中、投資信託10万円以上を一括購入されたお客様
※一括購入については、しんきんインデックスファンド225の購入はキャンペーン対象外となります。
ウ)期間中、1万円以上の投信積立を新規または増額契約されたお客様
- 抽 選 権／※上記 ア)～ウ)の条件に該当した場合、それぞれ1口とし、お一人様最大3口までといたします。
※1ユニット100口、1ユニットあたり5本の当選確率とし、1ユニット100口×10ユニット(50本)の販売予定です。
- 抽選条件・抽選日／※当金庫が指定する取引判定日(令和7年10月31日)時点で、NISA口座開設または投資信託の購入が確認できたお客様といたします。
※抽選日は令和7年12月下旬に本部にて行います。

NISA・つみたてNISAは、投資信託の運用で得た配当所得や譲渡所得等に税金がかからない制度です。

かしこく
資産作り

NISA制度の概要

制度		つみたて投資枠	併用可	成長投資枠
制度の概要	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 (総額)	1,800万円 ※簿価残高方式で管理(枠の再利用が可能)		
				1,200万円(内数)
	口座開設期間	無期限(恒久化)		
	対象商品	長期の積立、分散投資に適した一定の投資信託 (2023年までのつみたてNISA対象商品と同様)		
		上場株式・投資信託等 ①整理・監理銘柄 ②信託期間20年未満、高レバレッジ型および毎月分配型の投資信託等を除外		
	対象年齢	口座開設する年の1月1日時点で18歳以上の方		
	購入方法	積立		一括・積立

NISA制度のポイント

- POINT 1 非課税保有期間が**無期限**
- POINT 2 つみたて投資枠と成長投資枠の**併用ができる**
- POINT 3 年間最大投資枠**360万円** (つみたて投資枠：年間120万円
成長投資枠：年間240万円)
- POINT 4 非課税保有限度額は全体で**1,800万円、売却後の再利用が可能**



⚠️ ご契約される前に必ずお読みください

投資信託に関するご留意事項

<投資信託に関するリスク>

投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の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、外貨建て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。

<投資信託に関する費用>

投資信託のお申込には、お申込手数料(最大3.85%)、運用期間中には信託報酬(最大年率1.936%)やその他費用を間接的にご負担いただくほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、換金に際して所定の手数料や信託財産留保額(最大0.50%)等をご負担いただく場合があります。詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面等でご確認ください。

<その他の重要な事項>

- 投資信託は預金、保険契約ではありません。
- 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。
- 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
- 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
- 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。

詳しくは、当金庫ホームページをご覧ください。窓口または営業担当者にお問い合わせください。