



おかげさまで100周年

非課税で

将来に役立つ
育てる資金づくり

資産形成

キャンペーン

キャンペーン
期間

令和8年

4月1日(水)

令和9年

3月31日(水)

期間中
各ご契約をされたお客様に

最大2,500円

の現金プレゼント!



NISA口座を当金庫で
はじめて開設された方

現金1,000円プレゼント!

投資信託口座で10万円以上
一括購入された方

現金1,000円プレゼント!

投資信託口座で5,000円以上
定時定額契約を新規・増額契約
された方

現金500円プレゼント!

キャンペーン内容

- 対象 / 個人、個人事業主のお客様
- ご契約条件 / ア) 期間中に当金庫ではじめてNISA口座を開設された方(再開設を含む)
※ 税務署の審査で開設不可となった場合は、対象外とさせていただきます。
イ) 期間中に10万円以上の投資信託を一括購入された方
ウ) 期間中に5,000円以上の定時定額契約を新規契約または増額契約された方
- 特典 / ① ご契約条件を満たしたお客様に、お取引に応じて現金プレゼント。投資信託決済口座へ入金いたします。
当金庫が定める取引判定日(令和8年9月30日または令和9年4月30日)にNISA口座開設および購入が確認できたお客様に限らせていただきます。
② 対象となるお客様への入金時期は
■ 令和8年9月30日までのご契約の場合…令和8年11月中旬ごろ
■ 令和9年3月31日までのご契約の場合…令和9年5月中旬ごろ
③ キャンペーン期間中、お一人様一回限りとさせていただきます。(最大現金2,500円)

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。

NISA制度の概要

非課税で
資産づくり

制度	つみたて投資枠	併用可	成長投資枠
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 (2025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

ポイント① 非課税保有期間が**無期限**

ポイント② つみたて投資枠と成長投資枠の**併用ができる**

ポイント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)

ポイント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**



こんな方におすすめ / NISA つみたて投資枠(定時定額)

投資は初めてなので
わかりやすい商品がいい

リスクの小さい商品から
運用をはじめたい

じっくり長期で
コツコツ積立したい

⚠️ 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、組入価値証券等の価格下落や組入価値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3.30%)**、運用期間中には**信託報酬(最大年率1.98%)**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。