

# おきぎんではじめる



としくん



## キャンペーン!

### キャンペーン期間

2023年

5月15日(月)

→ 8月31日(木)

※インターネットでの購入手続きは2023年8月31日(木)14時までに手続きを完了したお客さまが対象となります。

対象者 個人のお客さま

対象銘柄 当行取扱い投資信託

応募方法 対象のお取引で自動エントリーされます。(応募は不要です)

### 対象取引

キャンペーン期間中、次の①または②の条件を満たす個人のお客さま

- 条件
- ①一般NISAまたはつみたてNISA口座を開設し、かつ、以下いずれかのコースのお取引
  - ②NISA種別変更(一般NISA⇄つみたてNISA)し、かつ、以下いずれかのコースのお取引

**一括コース** 投資信託10万円以上一括購入(2023年8月31日までに購入)

**積立コース** 投信積立5,000円以上契約(2023年12月までに3回以上の引落実績)

### 一括 コース

投資信託一括購入でもれなく

**3,000円**  
キャッシュバック

#### コース内容

投資信託10万円以上一括購入  
(2023年8月31日までに購入)

### 積立 コース

投信積立でもれなく

**2,000円**  
キャッシュバック

#### コース内容

投信積立5,000円以上契約  
(2023年12月までに3回以上の引落実績)

# おききんではじめる

# NISA

# キャンペーン



## キャンペーン内容

キャンペーン期間	2023年5月15日(月)～2023年8月31日(木) ※インターネットでの購入手続きは2023年8月31日(木) 14時までに手続きを完了したお客さまが対象となります。
対象者	個人のお客さま
対象取引	キャンペーン期間中、次の①または②の条件を満たす個人のお客さま ①一般NISA または つみたてNISA口座を開設し、かつ、以下いずれかのコースのお取引 ②NISA種別変更(一般NISA⇔つみたてNISA)し、かつ、以下いずれかのコースのお取引 <b>一括コース</b> 投資信託10万円以上一括購入(2023年8月31日までに購入) <b>積立コース</b> 投信積立5,000円以上契約(2023年12月までに3回以上の引落実績)
対象銘柄	当行取扱い投資信託
景品内容	一括コース: 投資信託一括購入でもれなく3,000円キャッシュバック 積立コース: 投信積立でもれなく2,000円キャッシュバック
応募方法	対象のお取引で自動エントリーされます。(応募は不要です)
景品進呈時期	2024年1月末を目途に投資信託指定預金口座にご入金予定です。
対象店舗	全営業店(ただし、美ら島支店を除きます)
注意事項	<ul style="list-style-type: none"><li>●本キャンペーンはおひとりさま1コース限りとなります。</li><li>●ジュニアNISAは対象外となります。</li><li>●NISA簡易開設が「非承認」(無効)となった場合は対象外となります。</li><li>●NISA金融機関変更(他社から当行に移管)を行う場合、当行でNISA口座開設に1ヶ月程度時間を要します。なお、キャンペーン期間内に購入ができない場合は対象外となります。</li><li>●NISA種別変更(一般NISA⇔つみたてNISA)を行う場合、手続き上当日のご購入ができません。キャンペーン期間内に購入ができない場合は対象外となります。</li><li>●キャッシュバックは投資信託指定預金口座に入金予定です。入金時点で投資信託指定預金口座が解約されている等、入金できない場合は対象外となります。</li><li>●キャンペーン内容は諸般事情により変更となる場合がございます。</li></ul>

## お申込みの前にお読みください

### NISAについてのご留意点

- NISA口座(一般NISA、つみたてNISA)の開設は1人1口座(複数の金融機関で開設できません)のみの開設となります。
- NISA口座では一般NISAで年間120万円まで、つみたてNISAで年間40万円購入できますが、NISA口座で保有している投信を一度売却するとその非課税枠の再利用はできません。
- 使用しなかった非課税投資枠を翌年以降に繰り越すことはできません。
- NISA口座と他の口座(特定口座・一般口座)との損益通算はできません。
- 一般NISAとつみたてNISAは選択制であることから、同一年に両方の適用を受けることはできません。NISAとつみたてNISAの変更は暦年単位となります。

### つみたてNISAに関するご留意点

- つみたてNISAをご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行う積立契約を行う必要があります。
- 20年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管すること(ロールオーバー)はできません。

### 投資信託に関するご留意点

- 投資信託は、値動きのある有価証券に投資するため元本および分配金が保証されている商品ではありません。
- 投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。
- 銀行で扱う投資信託は預金ではありません。また、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
- 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
- 投資信託の手数料等(購入申込手数料・信託報酬・管理報酬・信託財産留保額・換金手数料等)は、ファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・料率を記載することができません。各ファンドの手数料等の詳細は契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)・販売用資料等でご確認ください。
- 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは当行本支店等にご用意しています。