

おきぎんで活用しよう

# NISAキャンペーン



LittleTwinStars

© 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L645424

キャンペーン  
期間

2023年12月4日(月) ⇒ 2024年5月31日(金)

## ★最大10,000円★キャッシュバック!!

新規  
NISA口座を  
開設の  
お客さま

店頭またはおきぎんSmartで  
以下のNISA口座でのお取引

### 一括コース

[ 2024年5月31日(金)までに購入 ]

投資信託一括購入  
50万円以上100万円未満

⇒ **4,000円**  
キャッシュバック

投資信託一括購入100万円以上

⇒ **5,000円**  
キャッシュバック

### 積立コース

[ 2024年5月31日(金)までにお申込みし、  
2024年8月までに3回以上の引落実績 ]

投信積立契約  
10,000円以上20,000円未満

⇒ **2,000円**  
キャッシュバック

投信積立契約20,000円以上

⇒ **3,000円**  
キャッシュバック

新規NISA口座開設及び投信お取引  
がおきぎんSmartご利用の場合

さらに **2,000円** (1回限り)

一括コース・積立コース併用頂けます。

開設済み  
のお客さま

おきぎんSmartで  
以下のNISA口座でのお取引

### 一括コース

[ 2024年5月31日(金)までに購入 ]

投資信託一括購入  
50万円以上100万円未満

⇒ **2,000円**  
キャッシュバック

投資信託一括購入100万円以上

⇒ **3,000円**  
キャッシュバック

### 積立コース

[ 2024年5月31日(金)までにお申込みし、  
2024年8月までに3回以上の引落実績 ]

投信積立契約  
10,000円以上20,000円未満

⇒ **1,000円**  
キャッシュバック

投信積立契約20,000円以上

⇒ **2,000円**  
キャッシュバック

おきぎんSmartで投信機能がご利用頂けます!

アプリ  
詳細は  
こちらから



### 投資信託口座開設 (未開設のお客さま)

※NISA口座も同時にお申込み頂けます



### 新規NISA口座開設

※投資信託口座開設済みのお客さま



### NISA 口座お取引

投資信託口座及び  
NISA口座開設済みのお客さま



お申込み  
いただける方

●個人のお客さま ●79歳以下の成年のお客さま ●当行に普通預金口座開設済みでアプリ「おきぎんSmart」登録済みであること ●本人確認書類として「マイナンバーカード」または「運転免許証等及びマイナンバー通知カード」 ●本人確認書類の情報が最新であり、当行にお届け頂いている情報と合致しているお客さま ※総合的な判断により、口座開設をお断りする場合がございます。 ※投資信託口座開設完了までに3営業日程度かかります。 ※NISA口座申請後、税務署の承認まで2週間程度かかります。 ※おきぎんSmartにて、普通預金口座開設・届出ご住所及び電話番号の変更が可能です。

沖縄銀行

8FG おきなわフィナンシャルグループ

# おきぎん で活用しよう 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12月4日(月)～2024年5月31日(金) ※おきぎんSmartでの購入手続きは、2024年5月31日(金)15時までには手続きを完了したお客さまが対象となります。						
対象取引および景品内容	キャンペーン期間中、NISA口座をご利用の以下の条件を満たす個人のお客さま 【新規NISA口座を開設のお客さま】店頭またはおきぎんSmartで以下のNISA口座でのお取引						
	<table><tr><td>一括コース</td><td>投資信託一括購入50万円以上100万円未満 投資信託一括購入100万円以上 (2024年5月31日(金)までに購入)</td><td>4,000円キャッシュバック 5,000円キャッシュバック</td></tr><tr><td>積立コース</td><td>投信積立契約10,000円以上20,000円未満 投信積立契約20,000円以上 (2024年5月31日(金)までにお申込みし、2024年8月までに3回以上の引落実績)</td><td>2,000円キャッシュバック 3,000円キャッシュバック</td></tr></table>	一括コース	投資信託一括購入50万円以上100万円未満 投資信託一括購入100万円以上 (2024年5月31日(金)までに購入)	4,000円キャッシュバック 5,000円キャッシュバック	積立コース	投信積立契約10,000円以上20,000円未満 投信積立契約20,000円以上 (2024年5月31日(金)までにお申込みし、2024年8月までに3回以上の引落実績)	2,000円キャッシュバック 3,000円キャッシュバック
	一括コース	投資信託一括購入50万円以上100万円未満 投資信託一括購入100万円以上 (2024年5月31日(金)までに購入)	4,000円キャッシュバック 5,000円キャッシュバック				
	積立コース	投信積立契約10,000円以上20,000円未満 投信積立契約20,000円以上 (2024年5月31日(金)までにお申込みし、2024年8月までに3回以上の引落実績)	2,000円キャッシュバック 3,000円キャッシュバック				
【開設済みのお客さま】おきぎんSmartで以下のNISA口座でのお取引							
<table><tr><td>一括コース</td><td>投資信託一括購入50万円以上100万円未満 投資信託一括購入100万円以上 (2024年5月31日(金)までに購入)</td><td>2,000円キャッシュバック 3,000円キャッシュバック</td></tr><tr><td>積立コース</td><td>投信積立契約10,000円以上20,000円未満 投信積立契約20,000円以上 (2024年5月31日(金)までにお申込みし、2024年8月までに3回以上の引落実績)</td><td>1,000円キャッシュバック 2,000円キャッシュバック</td></tr></table>	一括コース	投資信託一括購入50万円以上100万円未満 投資信託一括購入100万円以上 (2024年5月31日(金)までに購入)	2,000円キャッシュバック 3,000円キャッシュバック	積立コース	投信積立契約10,000円以上20,000円未満 投信積立契約20,000円以上 (2024年5月31日(金)までにお申込みし、2024年8月までに3回以上の引落実績)	1,000円キャッシュバック 2,000円キャッシュバック	新規NISA口座開設 及び投信お取引が おきぎんSmartご利用の場合 さらに 2,000円(1回限り)
一括コース	投資信託一括購入50万円以上100万円未満 投資信託一括購入100万円以上 (2024年5月31日(金)までに購入)	2,000円キャッシュバック 3,000円キャッシュバック					
積立コース	投信積立契約10,000円以上20,000円未満 投信積立契約20,000円以上 (2024年5月31日(金)までにお申込みし、2024年8月までに3回以上の引落実績)	1,000円キャッシュバック 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)						
景品進呈時期	2024年10月末を目途に投資信託指定預金口座にご入金予定です。 ※一括コースのみ、2023年12月～2024年2月までのお取引分を3月末、2024年3月～5月までのお取引分は2024年10月末を目途にお支払いいたします。						
注意事項	<ul style="list-style-type: none"><li>●本キャンペーンは一括コース・積立コース併用可となります。</li><li>●キャンペーンの対象銘柄は、店頭またはおきぎんSmartで取扱いの投資信託商品です。</li><li>●おきぎんSmartでの投資信託口座開設には申請後3営業日程度かかります。</li><li>●おきぎんSmartでのNISA口座申請後、税務署の承認まで2週間程度かかります。</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ヵ月程度かかります。</li><li>●店頭でのお申込みについて、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>●おきぎんSmartでの投資信託(投信積立を除く)購入の場合、投信購入手数料が窓口購入時と比べて30%相当額を割引しています。(インターネット専用投資信託は独自の手数料を設定しています。)</li><li>●一括購入及び投信積立のお申込みをキャンペーン期間内に複数回行われた場合、初回のお取引金額を判定します。</li><li>●一括購入及び投信積立を複数銘柄お申込みの場合、1回の購入額及び引落合計金額で判定します。</li><li>●おきぎんeパートナー(インターネット投資信託)によるお取引は対象外です。</li><li>●投信積立の増額は、キャンペーン対象外です。</li><li>●ジュニアNISA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>●おきぎんSmartでの投資信託ご利用の際には、サービス停止時間がございます。サービス停止時間は、おきぎんSmartアプリ内でご確認ください。</li><li>●おきぎんSmartでの投信購入に関する手続きは、2024年5月31日(金)15時までには完了したお客さまが対象となります。おきぎんSmartでの投信口座開設及びNISA口座開設には一定の時間を要しますので、早めのお手続きをお願いします。</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

- 複数の金融機関にNISA口座を開設することはできません。一定の手続きを行うことで金融機関を変更できますがその年の非課税枠をすでに1円でも利用している場合、その年の分については金融機関を変更することはできません。
- 課税口座で持っている投資信託をNISA口座に移すことはできません。
- NISA口座での利益や損失は損益通算はできません。
- NISA口座でのファンドが値上がりしても非課税枠は減りません。
- 一般NISAおよびつみたてNISAでは非課税枠の再利用はできません。
- 非課税期間が終わると一般NISA内およびつみたてNISAで保有する資産は、課税口座に移ることになります。
- 2024年からの新NISA制度の成長投資枠で運用ができる公募株式投資信託については、投資対象商品の制限が行われる予定です。現在一般NISAで投資対象商品となっている高レバレッジ型や毎月分配型の投資信託は除外される予定です。

### 投資信託に関する留意点

- 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になります。
- 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充書面)・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「目論見書補充書面」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。