

# JA山武郡市設立30周年記念



## 投資信託 キャンペーン



キャンペーン期間 2025/1/6 (月) ~ 2025/6/30 (月)

① NISA口座を当JAで新規に開設された方限定  
NISA口座新規開設+ご利用

最大で現金 **3,000**円プレゼント!

① NISA口座新規開設で現金**1,000**円プレゼント

② NISA口座で投信スポットを50万円以上購入した方へ

現金**1,000**円プレゼント

③ NISA口座で投信つみたてサービスを購入した方へ

現金**1,000**円プレゼント

② すでに当JAで投信口座をお持ちの方限定  
スポット購入

スポット購入金額×**0.30**%分を  
キャッシュバック!

※詳しくは裏面の「本キャンペーンの留意事項」をご覧ください。当JAまでお気軽にお問い合わせください。

## 投資信託等の資産形成・資産運用における疑問や不安

### ・投資の知識がなく、損をしそうで怖い

「長期投資・分散投資・積立投資」3つの投資手法を知っていれば、リスクと上手に付き合っていくことができます

### ・まとまったお金がない

まとまったお金がなくても**5,000円**（投信つみたてサービス）からはじめられます

### ・なぜ、投資信託等の資産形成・資産運用が必要なのか

少子高齢化による現役世代の負担増加・物価上昇・低金利などお金の不安はさまざまあり対策をしないと、将来年金だけでは**ゆとりある老後を送れない**と言われているからです

## 本キャンペーンの留意事項

### ●共通事項●

2025年1月1日において満18歳以上の個人の方が対象となります。現金のプレゼントは投資信託指定貯金口座に振込みいたします。現金振り込みの際に投資信託指定口座が解約となっている場合は現金プレゼントの対象外とさせていただきます。プレゼントは課税対象となる場合があります。詳細は所轄の税務署にご相談ください。インターネットまたはJAバンクアプリよりお申し込んだ場合は当JAから本キャンペーンをご案内します。

### ●NISA口座を当JAで新規に開設された方●

2025年1月1日において当JAに投信口座がない方が対象となります。1回限りとさせていただきます。キャンペーン期間内にNISA口座を新たに当JAで開設された方（他金融機関からの金融機関変更によるNISA口座開設も含みます）。さらにキャンペーン期間内に投信スポット購入・投信つみたてサービス購入の方を対象とさせていただきます。「NISA口座開設」は税務署の承認後（申込日より約3週間程度）対象とさせていただきます。「投信つみたてサービス」は2回以上引き落としした方を対象とさせていただきます。

### ●すでに当JAで投信口座をお持ちの方●

2025年1月1日時点で当JAに投信口座がある方が対象となります。回数制限はありません。販売手数料が0.3%未満のファンドは対象外です。プレゼントする現金は100円未満切り捨てさせていただきます。

## 投資信託に関してご留意いただきたい事項

・投資信託は預貯金とは異なり、元本の保証がありません。・投資信託は、貯金や共済契約ではありません。・投資信託は預金保険・貯金保険の対象ではありません。・JAバンクが取り扱う投資信託は、投資信託保護基金の対象ではありません。・投資信託は国内外の有価証券等で運用されるため、信託財産に組み入れられた株式・債券・REIT等の値動きや為替変動に伴うリスクがあります。このため、投資信託資産の価値が元本を下回るリスク等は、投資信託の購入者に帰属します。詳しくは、契約締結前交付書面、投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。・JAバンクは投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。・投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者に帰属します。・一部の投資信託には、特定日にしか換金できないものがあります。・投資信託の購入から換金・償還までの間に、直接または間接的にご負担いただく代表的な費用等には以下のものがあります。なお、これらの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・計算方法を記載することができません。各投資信託の手数料等の詳細は契約締結前交付書面、投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。購入時：購入時手数料がかかるファンドがあります。運用期間中：運用管理費用（信託報酬・管理報酬等）が日々信託財産から差し引かれます。換金時：信託財産留保額がかかるファンドがあります。・お申込みにあたっては、契約締結前交付書面、投資信託説明書（交付目論見書）を十分お読みいただき、内容のご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

豊成支所 TEL0475-58-3331 やさいの里支所 TEL0479-86-3314 東金支所 TEL0475-54-0521  
九十九里支所 TEL0475-76-6151 松尾支所 TEL0479-86-4331 大網支所 TEL0475-72-6101  
成東支所 TEL0475-82-2711 横芝支所 TEL0479-82-1341 白里支所 TEL0475-77-4101  
中央支所 TEL0475-84-0220 芝山支所 TEL0479-77-1511 本所 TEL0475-82-5821  
さんぶ支所 TEL0475-89-1191