

NISA専用・積立コース

投資信託セットプラン

取扱期間 2024年4月1日(月)～2025年3月31日(月)

投資信託 NISA

定時定額のお申込

1回の契約

1万円以上 (千円単位)

※投信インターネットサービスでのお取引を除く

セット

定期積金

36か月以上
60か月以内

年0.30%

※1回の契約あたり

1万円以上10万円以内(千円単位)

※新たに契約した定時定額取引の購入額
(手数料含む)を上限とします

NISA口座を利用し、投資信託の定時定額取引(成長投資枠・つみたて投資枠)を新たに契約した方に、定期積金の適用金利を特別金利とします。

※定期積金のお申込は定時定額取引の申込日と同日に限ります。

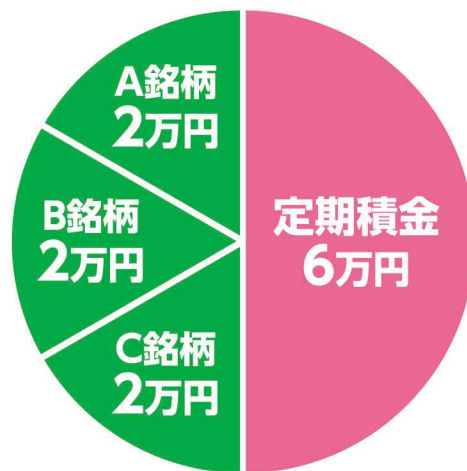
※定時定額取引・定期積金ともに自動振替のみとします。

【お申込例】

定時定額取引で、投資信託1銘柄につき2万円を3銘柄同日に契約した場合

定時定額 毎月6万円ご購入いただけます。

定期積金 毎月6万円を上限にお預け入れいただけます。



※裏面に商品概要、投資信託に関する注意事項を記載しています。必ずお読みいただき、ご確認くださいませよう願いたします。



瀬戸信用金庫

商号等: 瀬戸信用金庫
登録金融機関: 東海財務局長(登金)第46号
加入協会: 日本証券業協会

「投資信託セットプラン(NISA専用・積立コース)」商品概要

ご利用
いただける方

18歳以上の個人のお客さまかつ、NISA口座を利用した定時定額取引(窓口取扱のみ)を新たに契約される方。(同一名義人とします。)

投資信託	対象ファンド	当金庫NISA対象取扱ファンド(成長投資枠、つみたて投資枠) ※投信インターネットサービスは対象外とさせていただきます。
	対象のお取引	NISA口座を利用した、毎月1万円以上(千円単位)の定時定額取引 ※1申込最低1万円以上
	その他	日本国内在住かつNISA口座を開設する年の1月1日現在18歳以上の方。
対象商品 定期積金	対象定期積金	投資信託セットプラン(NISA専用・積立コース)
	お申込金額	1回の契約あたり1万円以上 10万円以内(千円単位) ※新たに契約した定時定額取引の購入金額(手数料等含む)を上限とします。
	お預入期間	36か月以上60か月以内 ※1か月単位
	適用金利	年0.30%
	税金	利息に相当する給付補填金には20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)が適用されます。
	中途解約	中途解約された場合、上記金利は適用されず、お預け入れ日からご解約日までは、当金庫所定の中途解約金利が適用になります。
	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・本商品は預金保険制度の対象商品です。預金者お一人さま当たり、他の預金と合計して元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。 ・自動振替のみとなります。 ・引落日は任意とします。 ・店頭で説明書をご用意しています。

投資信託に関するご注意事項

- 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。
- 投資信託のご購入時には、買付時1口あたりの基準価額(買付価額)に、最大3.30%(消費税込み)の購入時手数料、約定口数に乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.3%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年2.42%(消費税込み)を運用管理費用(信託報酬)として信託財産を通じてご負担いただきます。その他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)等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
- 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。
- 投資信託を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覧ください。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、当金庫本支店にご用意しています。
- 当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。



 瀬戸信用金庫

