

【実施期間】令和6年6月1日(土)～令和7年3月31日(月)

資産形成 運用応援キャンペーン



©よりぞう

条件を満たす個人の方に
抽選でいずれかの賞品が当たるチャンス!

当選本数
合計720本

A賞
(20本)

期間内にNISA口座を開設
+
投資信託一括買付で
500万円以上ご購入の方

旅行券 10万円分

B賞
(30本)

期間内にNISA口座を開設
+
投資信託一括買付で
100万円以上500万円未満ご購入の方

旅行券 5万円分

C賞
(70本)

期間内にNISA口座を開設
+
投信つみたてサービスを
5万円以上ご契約の方

農協全国商品券
(レインボー券) 2万円分

D賞
(100本)

期間内にNISA口座を開設
+
投信つみたてサービスを
1万円以上5万円未満ご契約の方

農協全国商品券
(レインボー券) 1万円分

E賞
(500本)

令和6年5月末現在、
NISA口座開設済で期間中に
投資信託を一括で
100万円以上ご購入の方

クオ・カード 2,000円分

※ファンドラップサービスについてはA・B賞に該当します。 ※エントリー分散投資についてはC・D賞に該当します。

対象取引

【A賞～D賞対象取引】

期間内に当JAでNISA口座開設の申込を行い(金融機関変更を含む)かつ投信つみたてサービスをご契約の方、または投資信託を一括でご購入の方

【E賞対象取引】

令和6年5月末現在、当JAにおいてNISA口座開設済で期間中に投資信託を一括でご購入の方
※期間中の累積金額を抽選の対象とします。 ※対面取引と非対面取引(投信つみたてサービスの増額契約は除く)の両取引が対象となります。

抽選

本店にて取引対象者を決定し、抽選により賞品を贈呈します。(抽選時期:令和7年5月)

※応募に関する手続きはございません。

賞品

1人あたり当選上限数は各賞1本とさせていただきます。
旅行券は(株)農協観光「Nツアー旅行券」となります。

賞品発送

令和7年6月以降、順次(NISA口座の税務署承認完了後)、
当選者へ発送いたします。

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。



JA横浜

<https://ja-yokohama.or.jp/>



JA横浜

横浜農業協同組合
登録金融機関
関東財務局長(登金)第595号

投資信託に関してご留意いただきたい事項

JAバンクの投資信託



- 投資信託は預貯金とは異なり、元本の保証はありません。
- 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、投資者保護基金の対象ではありません。
- 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投資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。
- 投資信託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、信託期間中に中途換金できないものや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:運用管理手数料(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。]また、外貨に両替して購入・換金するファンドには、上記の各種手数料等とは別に為替手数料がかかります。
- 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、内容をご確認のうえ、自身でご判断ください。

NISA (少額投資非課税制度)

- NISA口座は同一年において1人1口座だけ開設できます。複数の金融機関で開設はできませんのでご注意ください。ただし、金融機関の変更は可能です。
- NISA口座の申込書が複数の金融機関にそれぞれ提出されると、税務署における確認に時間を要し、NISA口座の開設に相当の期間を要する場合や、NISA口座が開設できない場合があります。
- 口座開設の手続き・留意事項はJA窓口でお尋ねください。他の金融機関でNISA口座をすでにお持ちの場合は手続きが異なります。お手続き留意事項はJA窓口でお尋ねください。
- NISA口座や課税口座の開設に関する最終的な判断はお客さまご自身で行っていただきますようお願いいたします。
- 具体的な税法上の取扱い等につきましては、税理士や税務署等にご相談ください。

ファンドラップサービスのお取引にあたってのリスク等

(リスクに関する事項)

- 本サービスは、投資一任契約により投資一任業者がお客さまに代わって運用を行いますが、これらの運用成果はすべてお客さまに帰属します。
- 本サービスにおける運用は、株式・公社債・不動産投資信託等の有価証券等(いずれも外貨建てのものを含みます。)を最終投資先とする投資信託にて行います。
- 投資信託の価額は、株式相場・金利水準・為替相場・不動産相場・商品相場等の変動、実質的に投資している有価証券等の発行体の倒産や財務状況または信用状況の悪化等の影響に伴い変動します。したがって、運用成果によっては損失を被り、投資元本を割込むおそれがあります。
- 投資信託の主なリスクには、「価格変動リスク」「金利変動リスク」「信用リスク」「為替変動リスク」「流動性リスク」「カントリー・リスク」等があります。
- 本サービスでは、減額(一部解約)等の契約変更および契約の終了(解約)に際して、お申し込みを受付けることができない期間または条件等の制約が設けられています。そのため、お申し込みいただけるようになるまでに投資信託の価額が下落することがあります。

(留意事項)

- 本サービスにかかる投資一任契約の締結にあたっては、あらかじめ「投資一任契約の契約締結前交付書面(JAバンク資産運用サービス)」「JAバンク資産運用サービス 投資一任約款」「JAバンク資産運用サービス(愛称:まかせるぞう) サービス内容説明書」をお渡ししますので、内容をよくご確認、ご理解いただき、お客さまご自身でご判断ください。本サービスにかかる投資一任契約の締結に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。また、元本保証なく、預金保険・貯金保険・投資者保護基金の対象ではございません。当資料は信頼できると判断された情報等をもとに作成しておりますが、正確性、完全性を保証するものではありません。当資料の内容は作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。

(本サービスにかかる費用)

- 本サービスには、投資顧問料として、運用資産時価評価額に対して最大1.43%(年率・税込)がかかります。また、投資対象とする投資信託について、各投資信託の約款の定めにしたがい、運用管理費用(信託報酬)や信託事務の諸費用(監査費用を含む)など、間接的にお客さまがご負担する費用が発生します。運用管理費用は、各投資信託の純資産総額に対して上限0.22%(年率・税込)となります。信託事務の諸費用(監査費用を含む)は、「国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)」、「国内債券インデックス・オープン(ラップ向け)」、「国内リートインデックス・オープン(ラップ向け)」、「ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)」、「先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)」および「先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)」については各投資信託の純資産総額に対して上限0.11%(年率・税込)、その他の投資信託については運用状況等により変動するため、事前に具体的な料率、金額を示すことができません。別途、各投資信託が投資対象とする有価証券にかかる売買委託手数料や外国での保管費用等の費用が発生しますが、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に具体的な料率、金額を示すことができません。詳細は各投資信託の目論見書等でご確認ください。

