

【キャンペーンに関するご留意事項】

- ・NISA口座の開設完了には、お申込みから3週間程度のお時間がかかります。
 - ・窓口でのお取引だけでなく、インターネットによるお取引（最終日は午後2時59分までに購入手続きが完了したお取引）も対象となります。
 - ・積立投信契約は振替期間3年以上かつキャンペーン終了時点で毎月積立金額が1万円以上の契約を対象とします。
 - ・ご当選者については、2023年10月に抽選にて決定します。
なお、ご当選は応募口数にかかわらず、お1人さま1回といたします。
 - ・プレゼント（現金）は、2023年11月頃に当行でご利用いただいている投信指定口座（ぐんぎん証券の場合は証券取引口座）へ入金いたします。
口座の解約などにより入金ができない場合、キャンペーンの対象外とさせていただきます。
- ※プレゼント（現金）は課税対象となる場合があります。

【NISA・つみたてNISAについてのご留意事項について】

<NISAについて>

- ・NISA口座は、原則、すべての金融機関を通じ、1人1口座のみ開設できます(金融機関を変更した場合を除く)。
- ・2015年1月以降、一定の手続きのもとで金融機関の変更が可能となりました。ただし、金融機関の変更手続きを行い、複数の金融機関でNISA口座を開設した場合でも、各年において1つのNISA口座でしか、株式投資信託を購入することができません。また、NISA口座内の株式投資信託を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税枠を利用していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
- ・「非課税口座開設届出書」のご提出後、当行はNISA口座を開設し、税務署に対してNISA口座の二重開設がない事を確認いたします。所轄税務署より、二重口座として「非承認」の通知を受けたときは、法令に基づき、その開設の時に遡ってNISA口座を開設しなかったこととさせていただきます。
- ・各年120万円の非課税口座の枠は、その年にしか使うことができず、未使用分を翌年以降に繰り越すことはできません。

<つみたてNISAについて>

- ・つみたてNISAとNISAは選択制であり、併用はできません。
- ・つみたてNISAに係る積立契約の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的な方法による買付を行います。
- ・つみたてNISAはNISAと異なりロールオーバーができません。
- ・つみたてNISA口座を開設した日から10年を経過した日およびその日以後5年を経過するごとに、口座開設者のお名前・ご住所について確認させていただきます。
なお、当該確認ができない場合には、つみたてNISAが利用できなくなる場合があります。

<共通事項について>

- ・本制度の対象となる商品のうち群馬銀行では、株式投資信託を取り扱っています。
- ・他の口座との損益通算はできません。また、非課税口座内で譲渡損が発生したとしても繰越控除することはできません。
- ・非課税口座内で保有している株式投資信託等を一度売却すると、売却部分の非課税投資枠は再利用できません。
- ・株式投資信託の分配金のうち、元本払戻金（特別分配金）はそもそも非課税であるため、本制度のメリットは受けられません。

※今後の税制改正等により、内容が変更となる場合があります。

【投資信託のご留意事項】

- ・投資信託は預金商品ではなく、元本および分配金の保証はありません。
- ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等（株式・債券等）の値動きにより変動する（外貨建資産は為替変動リスクもあります）ため、お受取金額が投資元本を割込む（損失が生じる）リスクがあります。これらのリスクはお客さまご自身が負担することとなります。
- ・ご購入時等に各種手数料がかかります（投資信託の購入、保有、換金等にかかる費用の合計＝購入時手数料（お申込手数料）（お申込代金の最大 3.3%）+運用管理費用（信託報酬）（純資産総額に対し最大年 2.2%）+信託財産留保額（換金時の基準価額の最大 0.5%）+その他費用）。
※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬が別途かかる場合があります。
※その他費用、成功報酬は運用状況等により変動するため、その総額および上限額等を示すことができません。
- ・お申込みにあたっては、契約締結前交付書面（目論見書および目論見書補完書面）等を十分お読みいただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

商号等 株式会社群馬銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第 46 号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

商号等 ぐんぎん証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2938 号
加入協会 日本証券業協会