

# はじめて投資信託をお取引いただくお客様へ

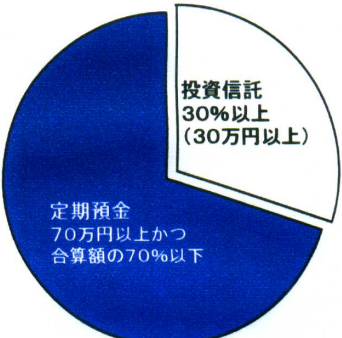
資産運用プラン ニューダブルバック 定期預金 + 投資信託

## 「おためしプラン500」

当金庫ではじめて投資信託をお取引いただくお客様が定期預金と投資信託を同時にお預け、ご購入いただきますと、優遇金利定期預金(年2%、期間6ヶ月)がご利用いただけます。



当金庫で投資信託をはじめて購入されるお客様限定ですよ!



|  |             |   |
|--|-------------|---|
| <b>お申込金額: 定期預金+投資信託=100万円以上500万円以下</b> |             |   |
| お申込金額の割合: 定期預金70%以下 (70万円以上350万円以下)    |             | 投資信託30%以上 (30万円以上)                        |
| <b>定期預金</b><br>預入期間6ヶ月                 | <b>優遇金利</b> | <b>年 2.0%</b><br>(税引き後年1.5937%) ※初回満期日まで) |

定期預金と投資信託の合算額 (100万円以上500万円以下)

|             |  |
|-------------|--|
| ご利用いただけるお客様 | 個人の方で、当金庫ではじめて投資信託をご購入されるお客様(投資取引口座を開設し、投資信託のご購入と同時に定期預金を預入されるお客様が1回限りご利用いただけます) |
| 商品概要        | 定期預金と投資信託を同時にお預け・ご購入いただきますと、定期預金を初回満期日まで優遇金利を適用します。<br>なお、ご購入いただく投資信託は裏面の商品に限ります |
| お申込金額       | 定期預金と投資信託合算で100万円以上500万円以下(定期預金70万円以上かつ定期預金と投資信託の合算額の70%以下とします)                  |
| お預け入れ金額     | 定期預金: 70万円以上350万円以下  |
| 投資信託の購入額    | 30万円以上   |
| お預け入れ期間     | 定期預金: 6ヶ月《自動継続》  |
| 適用金利        | 定期預金: 年2.0%《税引き後年1.5937% (初回満期日以降店頭表示金利となります)》                                   |
| お取扱い期限      | 平成25年1月21日(月)～平成25年3月29日(金)  |

ニューダブルバック おためしプラン500 対象 投資信託 16ファンド

- ・ しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
- ・ DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)(愛称:ハッピーハーモニー)
- ・ グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
- ・ DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー)
- ・ 世界のサイフ
- ・ ハイグレード・オセアニア・ポンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の笑)
- ・ DIAM高格付外債ファンド(愛称:トリプルエース)
- ・ 三井住友・グローバルリート・オープン(愛称:世界の大家さん)
- ・ しんきんリートオープン(毎月決算型)
- ・ 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
- ・ タイフ・インド株ファンド(愛称:ハワフル・インド)
- ・ ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヶ月決算型)
- ・ しんきん3資産ファンド
- ・ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
- ・ DIAM毎月分配債券ファンド(愛称:円パワーズ)
- ・ コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)

**定期預金のご留意事項**

- 優遇金利は初回満期までの6ヶ月間適用します。以降は総務課の店頭表示金利を適用いたします。
- 中途解約された場合は当金庫所定の中途解約利率で計算いたします。
- お利息には源泉徴収率(預金利息税)20.315%がかかります。
- 定期預金と投資信託のご名義は同一とさせていただきます。また、お取扱店舗も同一とさせていただきます。
- 商品概要説明書は窓口にご覧いただけます。
- 定期預金は預金保険制度の対象商品です。

**投資信託に関する注意事項**

- 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は、預金と異なり、元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本割れのリスクがあります。
- 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うこととなります。
- ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、ご購入時に各種手数料が必要となります。《例: 購入時手数料(お申込代金の最大3.15%(税込)+運用管理費用(純資産総額に対し最大年率1.88%(税込)+信託財産留保額(換金時の基準価額の最大0.5%)》。詳細は各商品の「契約締結前交付書面等」または「目録見書」でご確認ください。
- 投資信託のご購入総額には購入手数料および購入手数料にかかる消費税を含みます。
- 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の「契約締結前交付書面等」または「目録見書」により商品内容をご確認のうえご自身でご判断ください。
- 「契約締結前交付書面等」「目録見書」は大板信用金庫の本店にご用意しています。購入時手数料や運用管理費用・信託財産留保額についてもご確認ください。
- 投資信託のお申込に関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
- 投資信託は、各運用会社が設定・運用を行っているもので、当金庫では、お申込の取扱等を行っています。
- この資料は、大板信用金庫が作成したもので、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

**その他の注意事項**

- ・ 窓口のみでのお申込となり、テレホンバンキング・インターネットバンキングではお申込できません。
- ・ お取扱期間中でも、当金庫の判断により商品内容や条件を変更または取扱を中止することがございます。

商号等/大板信用金庫

登録金融機関 近畿財務局長(登金)第45号

# 大阪信用金庫

平成25年1月21日現在