

夢と未来と積立投資



積立投資（投資信託・株式）をはじめませんか

月々1万円から、お客さまの資産形成の第一歩に。

【積立投資とは？】

「積立投資」とは、毎月決められた日に当社が定めた（2行）金融機関口座から一定額を自動引落とし、お客様が選んだ商品を自動買付けするサービスです。

「まとまったお金がないけど将来に向けて少しずつ投資をはじめたい」、「上場株式は知っているけど、分散投資の目的で投資信託を買ってみたい」、「投資信託は知っているけど、上場株式も買ってみたい」などなど、自動的に少額からでも資産形成をはじめることができます。

お手頃な金額から始められます。

月々1万円から積立金額を設定できますので、まとまった金額を用意しなくても資産形成を始められます。
(1口座あたり1万円以上1千円単位、上限10万円までとします。)

払込は銀行口座から引落とし、MRFから可能。

南都銀行、三菱東京UFJ銀行に金融機関口座をお持ちのお客様は、毎月5日に自動で引落とし。とっても便利。(引落とし手数料は無料)
当社に証券口座を開設していただき、預かり金銭(MRF)からの払込も可能です。

投資信託、上場株式から選べます。

積立投資向けに、当社では10銘柄を対象商品として取り扱っています。投資対象のことなる複数の銘柄に投資することで、より一層の分散投資に期待することもできます。

少しの間、休憩。

毎月同じ日に一定金額で買付けすることになりますが、お客様のご都合が合わない時には、休止することも可能です。(書面による手続きが必要)

【取扱い銘柄】

銘柄名(投資信託)	種類	銘柄名(上場株式)
ダイワJPX日経400ファンド	国内株式	東レ
ロボット・テクノロジー関連株ファンド	内外株式	花王
トレンド・アロケーション・オープン	内外株式・債券・リート	ソニー
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)	内外株式	トヨタ自動車
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし	海外・不動産投信	イオン

ご購入の際は、各投資信託銘柄の投資信託説明書(目論見書)および目論見書補完書面等をよくお読みください。

【投資信託に関する留意事項】

●投資信託は、株式、公社債、不動産など値動きのある証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って元本および分配金の保証はなく、投資金額を下回ることがあります。基準価額の変動要因は投資信託によって異なります。詳しくは各投資信託銘柄の投資信託説明書(目論見書)および目論見書補完書面等をお読みください。●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。●投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。●当社は投資信託のご購入・ご換金のお申込みについて取扱いを行っております。投資信託の運用は、投資信託委託会社または投資顧問会社が行います。

【取扱い手数料・費用について】

●ご購入時:取扱い手数料/投資信託の場合、最大3.24%(消費税込み)。上場株式の場合、最大1.08%(消費税込み)。
●運用期間中:信託財産の純資産総額のうち、お客様の保有額に対して最大年2.376%(消費税込み) ●ご換金:信託財産留保額/ご換金時の基準価額に対して最大0.50%(信託財産留保額がかからないファンドもあります。)
●その他諸費用、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料などの手数料が信託財産から控除されます。(なお、当該費用については運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額などを示すことができません。)※当該手数料・費用などの上限額及び合計額については、お申込みになる個別の投資信託銘柄、保有期間に応じて異なりますので、表示することができません。

「積立投資」の詳細については、お近くの営業店までお気軽にお問合せくださいませ。

本店：☎0743-52-1331

〒639-1007 大和郡山市南郡山町212-7

天理支店：☎0743-62-1243

〒632-0016 天理市川原城町630