

お客さま各位

京都北都信用金庫

## 『NISA サマーキャンペーン』の実施について

平素は京都北都信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

当金庫では2026年6月1日（月）より、下記の内容で『NISA サマーキャンペーン』を実施いたします。

キャンペーン内容としましては、期間内にNISA口座開設申込みをされた方に1,000円プレゼント。そのNISA口座を利用し投資信託の買付申込みをされた方には、さらに最大で5,000円プレゼントいたします。詳細は下記をご覧ください。

当金庫では、今後もお客さまのニーズに対応した、サービスが提供できるよう努めてまいります。

## 記

## 1. キャンペーン期間

▶2026年6月1日（月）～2026年8月31日（月）

※買付申込みについては2026年9月30日（水）までとします。

## 2. キャンペーン内容

<b>名称</b>	『NISA サマーキャンペーン』
<b>対象者</b>	1st ステージ キャンペーン期間中にNISA口座開設申込みをされた方 2nd ステージ そのNISA口座を利用し投資信託の買付申込みをされた方
<b>プレゼント</b>	1st ステージ NISA口座開設 1,000円プレゼント 2nd ステージ 《定時定額コース》 5千円以上1万円未満 500円プレゼント 1万円以上5万円未満 1,000円プレゼント 5万円以上10万円未満 3,000円プレゼント 10万円以上 5,000円プレゼント 《一時払いコース》 10万円以上 1,000円プレゼント  (1名あたり最大6,000円のプレゼント)

本キャンペーンのお問い合わせは、店頭もしくは営業担当者までお願いします。

以上

# ほくとNISA サマーキャンペーン2026

期間  
令和8年  
6月1日(月)  
～  
8月31日(月)

NISA口座開設者様は1stステージ・2ndステージ合計で

## 1名あたり最大で 現金6,000円プレゼント

### ご紹介者様

キャンペーン期間中にNISA口座を開設  
するお客様をご紹介いただいた方に  
1名あたり【注1】

現金プレゼント  
**1,000円**

紹介人数に上限なし

### 1st ステージ

### NISA口座開設者様

キャンペーン期間中にNISA口座の開設お申し込んだ方  
【注2】

現金プレゼント **1,000円**

### 2nd ステージ

### 1stステージの条件を満たされた方

投資信託の買付申込をいただいた方【注3】

#### 定時定額（積立投資）コース

- ① 5,000円以上購入 → 現金プレゼント **500円**
- ② 10,000円以上購入 → 現金プレゼント **1,000円**
- ③ 50,000円以上購入 → 現金プレゼント **3,000円**
- ④ 100,000円以上購入 → 現金プレゼント **5,000円**

#### 一時払いコース

- 100,000円以上購入 → 現金プレゼント **1,000円**

地域元気宣言の  
**京都北都信用金庫**

<https://www.hokuto-shinkin.co.jp/>



### NISAサマーキャンペーン2026 ご紹介カードの留意事項について

- ①ご紹介者様 以下④のご紹介者様記入欄をご記入の上、NISA口座開設者様にお渡しください。
- ②NISA口座開設者様 以下⑥のNISA口座開設者様記入欄をご記入の上、当金庫担当者にお渡しください。
- ③ご紹介を受けた方が当金庫でNISA口座を開設されますと、ご紹介者様に現金プレゼントをいたします。  
※NISAサマーキャンペーン2026ご紹介カードの④及び⑥はそれぞれが自署願います。

キリトリ線

### NISAサマーキャンペーン2026ご紹介カード

④ご紹介者様	(フリガナ) お名前	ご生年月日 西暦 年 月 日	ご連絡先(携帯電話番号等) ※ご連絡が可能な番号を記入願います。	⑥ NISA 口座 開設 者 様	(フリガナ) お名前
	ご住所 ※お届けの住所をご記入ください。	お取引店(投資信託口座保有店)  本店・支店・出張所			

※ご紹介カードによりご提供いただいた個人情報は、本キャンペーンのプレゼント進呈業務にのみ使用します。

### 【注1】

- ご紹介様は当金庫で投資信託口座を保有されている個人の方に限ります。
- 紹介人数に上限はなく、1名紹介あたり現金1,000円をプレゼントいたします。
- 「NISAサマーキャンペーン2026ご紹介カード」のご紹介者様記入欄に必要事項を記入の上、NISA口座開設者様にお渡しください。
- ご紹介があった事実を確認する為、ご紹介者様に連絡させていただく場合がございます。

### 【注2】

- キャンペーン期間前にNISA口座を申込み、期間中に口座開設が完了した場合は対象外となります。
- キャンペーン期間中にNISA口座を申込み、期間終了後に口座開設が完了した場合は対象となります。

### 【注3】

- 投資信託の買付申込みについては令和8年9月30日(水)を期限とします。
- 1stステージの条件を満たされた方が2ndステージの対象となります。
- 既に当金庫でNISA口座をお持ちの方は対象外となります。
- 一時払い、定時定額の両方で条件を満たした場合でも、現金プレゼントは定時定額コースもしくは一時払いコースのいずれか現金プレゼント金額の高い方のコースに限りします。
- 定時定額の場合、買付申込み日が期間中であれば、初回掛け込み日が期間終了後でも対象となります。ただし初回の掛け込みが確認出来た段階で、2ndステージの条件を満たしたものとします。
- 定時定額でキャンペーン終了時、掛け込みの中止等がある場合は対象外となります。
- 定時定額の金額条件を満たしているかの判定は11月分の引き落としを基準として行います。

## 【キャンペーンの留意事項】

- ご応募は不要です。各ステージの条件を満たされると、自動的にキャンペーンの対象となります。
- 買付申込みに関しては窓口取引、ほとと投信インターネットサービス、いずれも対象となります。
- 金融情勢の変化等により、当金庫の判断でキャンペーンの内容を変更または中止させていただく場合がございます。
- 令和8年6月1日(月)から令和8年8月31日(月)までのお申込み分を対象とします。
- プレゼントは各ステージの条件を満たされた方に、令和8年12月以降順次、投資信託口座でご指定いただいた当金庫の預金口座に入金いたします。
- 振込時に指定預金口座を解約されている場合等、お客さまのご都合によりご入金できない場合は対象外とさせていただきます。
- プレゼントについて、課税対象となる場合がございます。
- プレゼントは各ステージお1人さま1回限りとさせていただきます。
- 期間中の購入金額（税込申込手数料含む）の合計で判定します。

## 【投資信託についての留意事項】

- 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。
- 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、組入価値証券等の価格下落や組入価値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、ご購入されたお客様に帰属します。
- 投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額（買付価額）に、最大3.3%の購入時手数料（消費税込み）、約定口数を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約2.42%（消費税込み）を運用管理費用として、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は当金庫の投資信託取扱店窓口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。

商号等：京都北都信用金庫  
登録金融機関：近畿財務局長（登金）第54号

### 金庫使用欄

受付日時	確認者印	担当者印
令和 年 月 日		
午前・午後 時 分		