

平成 22 年 7 月 吉日

お客さま各位

りそな銀行

クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社と  
ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント株式会社の合併に関するお知らせ

拝啓

初夏の候、ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。日頃はりそな銀行に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、クレディ・アグリコルS.A.とソシエテ ジェネラルの資産運用部門統合により、新会社アムンディ (Amundi) (出資比率：クレディ・アグリコル75%、ソシエテ ジェネラル25%) は、日本拠点であるクレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社とソシエテ ジェネラル アセット マネジメント株式会社を平成22年7月1日に統合し、社名をアムンディ・ジャパン株式会社に変更いたしましたのでご案内申し上げます。また合併後の運用資産規模、合併に伴うファンド名ならびに日本経済新聞掲載略称の変更についても併せてお知らせいたします。

※ ファンド名ならびに日本経済新聞掲載の略称の変更は4ページに記載しております。

合併に際しては、追加型ファンドだけではなく、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社の運用する「花シリーズ」や「季節の実りシリーズ」等の条件付運用ファンドである単位型ファンド等、両社の運用する全ファンドが新会社へ引継がれます。

なお、既にお客さまにご投資いただいている各ファンドにおいて、運用方針等を含む商品性の変更はございません。また、受益者の皆さまにおかれましては、今後両社の合併に関わる変更手続きを行っていただく必要はございません。

敬具

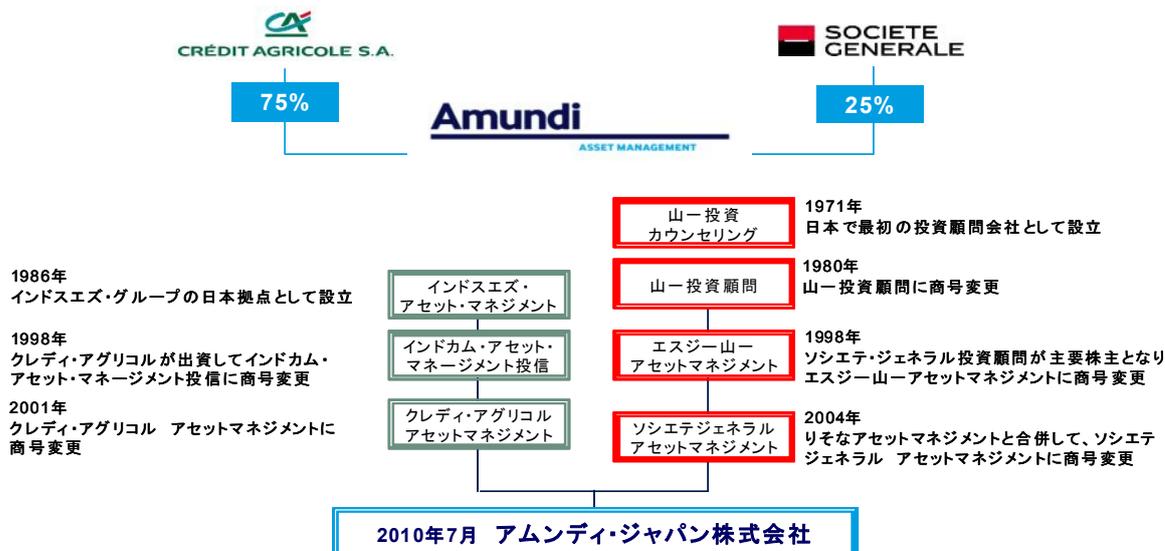
記

1. 合併後の組織・体制等

- (1) 合併日： 平成22年7月1日  
(存続会社はソシエテ ジェネラル アセット マネジメント株式会社)
- (2) 新社名： アムンディ・ジャパン株式会社  
 英文名： Amundi Japan Ltd.
- (3) 代表者： 代表取締役社長 クリスチャン・ロメイヤー  
(現クレディ・アグリコル アセットマネジメント 代表取締役社長)  
 代表取締役副社長 出川昌人  
(現ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント 代表取締役社長)
- (4) 住所： 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-2 日比谷ダイビル  
(クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社の現住所)
- (5) ホームページ： [www.amundi.co.jp](http://www.amundi.co.jp) (平成22年7月1日以降)

(6) 沿革 :

■ 外資系トップクラスの運用資産規模(約3兆円)と陣容を誇る運用会社が誕生します。



2. 合併後の運用資産 (2010年3月31日付、両社の試算による合算ベース)

日本拠点合併により、運用資産残高は3兆2,259億円となります。

- ・ 内投資信託委託業の運用資産残高 : 1兆8,323億円
- ・ 内投資顧問業の運用資産残高 : 1兆3,936億円

※各契約資産合計には、重複資産(投資顧問契約と投資信託契約、ファンド・オブ・ファンズ等)が一部含まれています。

【会社概要】

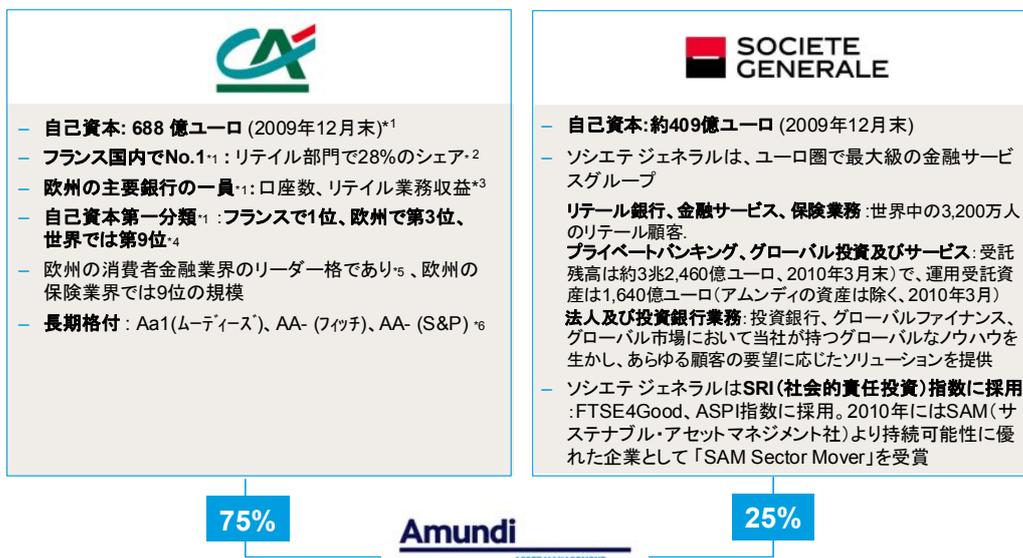
アムンディ

アムンディは、運用資産規模で6,880億ユーロ<sup>1</sup>を超え、欧州第3位<sup>2</sup>、世界ではトップ・テン<sup>3</sup>に入るグローバルプレーヤーの運用会社です。世界30カ国以上の主要な投資地域の中心に拠点をもち、すべてのアセットクラスや主要通貨を網羅する広範囲な運用商品をご提供します。

アムンディは、世界中の1億人以上のリテールのお客様のニーズに応えるべく、貯蓄・投資手段の提供に力を注ぎます。また、機関投資家のお客様については、個別のご要望やリスク許容度に応じた、革新的で良好なパフォーマンスを生み出すような商品を開発、提供します。

1. アムンディによる試算(数値は2010年3月末現在)
2. IPE(インベストメント・ペンション・ヨーロッパ)によるトップ400社調査 - 2009年7月版(数値は2008年12月末)
3. GI(グローバル・インベスターズ)による100社ランキング - 2008年9月版(数値は2008年6月)

2つの主要銀行を核とする運用会社



\*1. クレディ・アグリコルグループ \*2. バンクドゥ・フランス(2009年12月末) \*3. クレディ・アグリコル S.A.  
\*4. ザ・バンクラー(2009年7月) \*5. クレディ・アグリコル コンシューマー・ファイナンス \*6. 2009年5月末時点の格付

## クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社

クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社は、グループの資産運用会社であるアムンディの100%子会社で、日本における資産運用ビジネスの拠点として、1986 年以來、日本のお客さまに資産運用サービスを提供しております。

現在、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社は、条件付運用型ファンド等のストラクチャード商品、アジア株式、SRI（社会的責任投資）関連等の投資信託を多数設定、欧州株式、欧州債券、オルタナティブをはじめとする機関投資家向商品など、幅広い商品提供を行っております。2010年3月31日現在、契約資産残高は約1.5兆円です。

[www.caam.co.jp](http://www.caam.co.jp)

## ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント株式会社

ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント株式会社は、日本において30年を超える歴史を有し、投資顧問業務および投資信託業務において大手機関投資家から個人投資家まで多様で質の高い運用サービスの提供を行っております。契約資産残高は約1.7兆円（2010年3月末現在）に達しています。ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント株式会社は、2010年1月1日より業務を開始したアムンディ・グループ\*の100%子会社になりました。

[www.sgam.co.jp](http://www.sgam.co.jp)

\*A company of Crédit Agricole / Société Générale

### 【合併・商品に関するお問い合わせ先】

アムンディ・ジャパン株式会社

フリーダイヤル 0120-202-900

(受付は、土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時まで)

お問合せは、窓口または下記まで  
**りそなコミュニケーションダイヤル**

**TEL 0120-24-3989** (自動音声に従い①#を押してください)

投資信託のご相談（サービスコード①#）の受付時間は平日 9 時～21 時となります。

※本件以外のご相談・お問合せは 24 時間受付しております。

ただし、土曜 4 時～7 時、土曜 21 時～日曜 8 時、日曜 23 時～月曜 7 時の時間帯を除きます。

※年末年始、ゴールデンウィークにつきましては、受付時間が異なる場合がございます。

※生年月日や電話番号等の他人に推測されやすい番号をキャッシュカードの暗証番号に登録されている場合、電話によるお取引が利用いただけません。

※取引・照会サービス（サービスコード②#）をご利用いただく場合は、発信者番号を通知してお掛けください。

※時間帯やお取引内容により、一部ご利用いただけないサービスがございます。

※プッシュ回線またはプッシュ音の発信可能な電話機からご利用ください。

※ ファンド名ならびに日本経済新聞社掲載の略称の変更は4ページに記載しております。

3. ファンド名の新旧対照表（公募投資信託（追加型投信））

ファンド名称(旧)	ファンド名称(新)	日経新聞 掲載略称(旧)	日経新聞 掲載略称(新)
CAリそな台湾ファンド	アムンディ・台湾ファンド	タイワン	(変更無し)
CAリそな_アジア資産分散ファンド	アムンディ・リそなアジア資産分散ファンド	アジぶん	(変更無し)
CAリそな_世界グリーン・バランス・ファンド	アムンディ・リそな世界グリーン・バランス・ファンド	あしたの地球	(変更無し)
CA毎月分配ユーロ債券ファンド	アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド	ユーロブーケ	(変更無し)
CA グラン・チャイナ・ファンド	アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド	チャイナ	(変更無し)
CAリそなインド・インフラ株式ファンド	アムンディ・インド・インフラ株式ファンド	マハ・イン	(変更無し)
CAリそな韓流ファンド	アムンディ・韓流ファンド	韓流	(変更無し)
CAリそなインド_ファンド	アムンディ・リそなインド_ファンド	マハラジャ	(変更無し)
CAリそな_アセアン・ファンド	アムンディ・リそなアセアン・ファンド	メコン	(変更無し)
CA米国・ユーロ高利回り債券ファンド	アムンディ・米国・ユーロ高利回り債券ファンド	ペア・ハイ	(変更無し)
CA米国・ユーロ投資適格債券ファンド	アムンディ・米国・ユーロ投資適格債券ファンド	ペア・イン	(変更無し)
リそな米国ハイ・イールド債券ファンド (豪ドルコース)	アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券フ ァンド(豪ドルコース)	米ハイ豪ドル	(変更無し)
リそな米国ハイ・イールド債券ファンド (ブラジルリアルコース)	アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券フ ァンド(ブラジルリアルコース)	米ハイリアル	(変更無し)
リそな米国ハイ・イールド債券ファンド (中国元コース)	アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券フ ァンド(中国元コース)	米ハイ中国元	(変更無し)
リそな米国ハイ・イールド債券ファンド (南アフリカランドコース)	アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券フ ァンド(南アフリカランドコース)	米ハイランド	(変更無し)
リそな米国ハイ・イールド債券ファンド (円コース)	アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券フ ァンド(円コース)	米ハイ円	(変更無し)
リそな_ワールド・セレクト・ファンド	アムンディ・リそなワールド・セレクト・ファンド	オールスター	(変更無し)
CAリそな_グローバル・ブランド・ファンド	アムンディ・リそなグローバル・ブランド・フ ァンド	ティアラ	(変更無し)
アムンディ・インドネシア_ファンド	アムンディ・インドネシア_ファンド	ガルルダ	(変更無し)
リそな_米国政府機関証券ファンド (為替ヘッジなし/毎月決算型)	アムンディ・米国政府機関証券ファンド (為替ヘッジなし/毎月決算型)	倶楽部無	毎月倶楽部無
リそな_米国政府機関証券ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型)	アムンディ・米国政府機関証券ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型)	倶楽部有	毎月倶楽部有
リそな_日本株オープン	(変更無し)	日本株	(変更無し)
リそな_アクティブジャパン	(変更無し)	ジャパン	アクティブJ
リそな_日経 225 オープン	(変更無し)	日経 225	(変更無し)
リそな_バリュー&グロース	(変更無し)	V&G	(変更無し)
リそな_小型株ファンド	(変更無し)	小型株	(変更無し)
リそな_ TOPIXオープン	(変更無し)	TOPIX	TOPIX
リそな_ SG_ レディース_ バランスファンド	アムンディ・リそなレディース_ バランスフ ァンド	ラブミー	(変更無し)
リそな_ SG_ ウーマンJファンド	アムンディ・リそなウーマンJファンド	ラブミP	ラブミーP
リそな_ SG_ 収益分配型日本株ファンド (隔月決算型)	アムンディ・リそな収益分配型日本株フ ァンド(隔月決算型)	トプスタ	トップスター
SG_ アラブ株式ファンド	アムンディ・アラブ株式ファンド	アラブ株	(変更無し)
リそなMMF (マネー・マネージメント・ファンド)	(変更無し)	(掲載無し)	(掲載無し)

※ ファンド愛称につきましては変更ございません。

※ 「花シリーズ」、「季節の実りシリーズ」等の単位型投資信託（単位型ファンド）のファンド名称及びファンド愛称につ  
きましては変更ございません。