

平成 18 年 8 月吉日

お客様各位

メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社

委託会社名およびファンド名変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、弊社を含むメリルリンチ・グループの資産運用部門であるメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズは、ニューヨーク証券取引所に上場する資産運用会社としては米国最大のブラックロック社と、本年 10 月を目処として、経営統合を行なう予定であります。このグローバルな経営統合に伴いまして、メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ・グループの日本法人である弊社においても社名を変更します。弊社設定の投資信託につきましては、投資信託約款の変更を行い、委託会社名およびファンド名を別紙の通り変更いたします。

ブラックロックとメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズをあわせた運用資産残高は、約 1 兆ドル(約 114 兆円*)となり、世界最大級の独立系資産運用会社となります。この戦略的な統合によって、規模の拡大を図ると同時に、米国随一のリテール分野におけるプレゼンス、および欧州、アジアにおいて構築している競争力のあるリテール網とを有するメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズと、グローバルな法人顧客基盤を持つブラックロック社との間で顧客基盤の相互補完を行います。また、投資家の皆様に対して、更に幅広い運用商品の提供が可能となります。統合後のブラックロック・グループは、卓越した運用パフォーマンスを追求する運用体制と、これまで以上に強固なリスク管理体制、そしてさらに質の高い顧客サービス体制を確立し、投資家の皆様にとって必要不可欠な資産運用会社になるものと確信しております。(ブラックロック社については、後述をご参照ください。)

今後は、今秋のスムーズな統合に向けて作業を推進していくとともに、統合前の両社の特筆すべき経験と実績を活かして、これまで以上に優れた資産運用サービスをお客様にご提供していく所存です。私どもは資産運用業界のリーディング・カンパニーとして、日本市場においても更に発展を続け、お客様のお役に立つことができるものと確信しております。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくごお願い申し上げます。

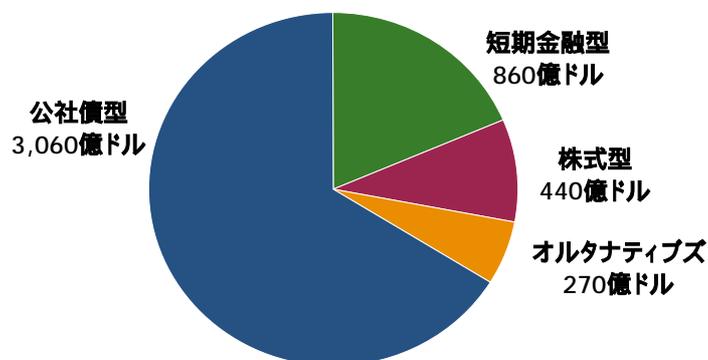
敬 具

* 米ドルから円への換算レートは 1 米ドル = 114 円を使用しています

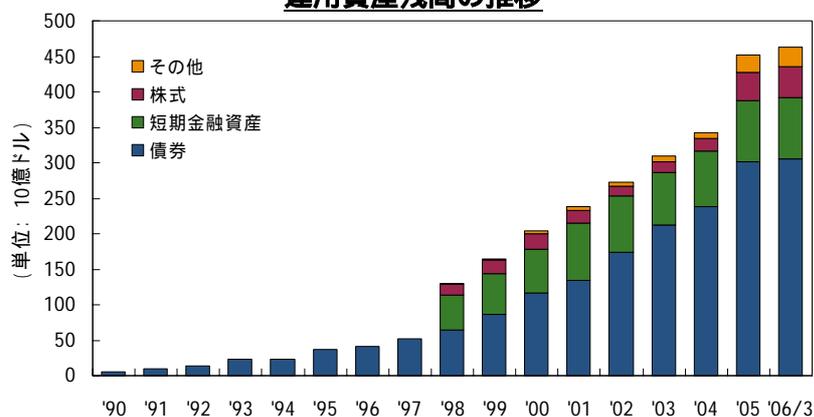
ブラックロック社について

- ・ ブラックロック社は 1988 年に米国で設立された、債券運用及びリスク・マネジメントに卓越した強みを持つ運用会社です。運用資産残高は約 4,630 億ドル、リスク・マネジメント・サービスの契約資産は約 3.5 兆ドルです。(2006 年 3 月末現在)
- ・ 世界の 12 拠点に 1,637 名のプロフェッショナル社員を配置しています。(2006 年 3 月末現在)
- ・ 1999 年にニューヨーク証券取引所に上場、日本では 1999 年に設立された合弁会社「野村ブラックロック」を通じて活動を展開しております。

運用資産残高: 4,630 億ドル(2006年3月31日現在)



運用資産残高の推移



(出典: ブラックロック・インク、2006年3月31日現在)

今回の変更に関するお問合せ先

メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社

コールセンター: 電話番号 0120 - 977 - 648

(9:00 ~ 17:00 土、日、祝日は除く)

1. 委託会社名の変更

新委託会社名	旧委託会社名
ブラックロック・ジャパン株式会社	メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社

2. ソニー銀行株式会社お取扱いの投資信託について

ファンド名の変更および日本経済新聞掲載「オープン基準価格」の記載変更

新ファンド名	旧ファンド名	日経新聞略称
ブラックロック・USベーシック・バリュ ー・オープン	メリルリンチ・USベーシック・バリュー・ オープン	米バリュ(変更なし)
ブラックロック・ワールド・ボンド・オープ ン(為替ヘッジなし)	メリルリンチ・ワールド・ボンド・オープ ン(為替変動型)	世債へ無
ブラックロック・ワールド・ボンド・オープ ン(為替ヘッジあり)	メリルリンチ・ワールド・ボンド・オープ ン(為替変動回避型)	世債へ有
ブラックロック日本小型株オープン	メリルリンチ日本小型株オープン	日本小型(変更なし)
ブラックロック・ゴールド・ファンド	メリルリンチ・ゴールド・ファンド	ゴールドF(変更なし)

日本経済新聞掲載オープン基準価格の委託会社名は「メリルリンチ」から「ブラックロック」に変更されます。