

CA 米国・ユーロ投資適格債ファンド(愛称:りそな ペア・インカム)

目論見書(訂正事項分)

2004年2月

クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社

- この目論見書により行う「CA 米国・ユーロ投資適格債ファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法(昭和23年法第25号)の第5条の規定により有価証券届出書を平成15年9月26日に関東財務局長に提出しており、平成15年10月12日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の規定に基づき有価証券届出書の訂正届出書を平成16年2月2日に関東財務局長に提出しております。
- 「CA 米国・ユーロ投資適格債ファンド」の受益証券の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。したがって、当ファンドは元本及び分配金が保証されているものではありません。

1. 目論見書の訂正理由

「CA 米国・ユーロ投資適格債ファンド」(愛称:りそな ペア・インカム)目論見書 2003.10(以下「原目論見書」といいます)の記載事項のうち、平成16年2月2日付をもって有価証券届出書の訂正届出書を提出したことに伴い、関係情報の追加及び訂正を行うものであります。

2. 訂正事項 太字下線部分は訂正箇所を表します。

【ファンドの概要】

ファンドの特徴

【ファンドの投資対象ファンド】(原目論見書4頁)

ドイツ・米国投資適格社債ファンド(適格機関投資家専用)(日本籍、円建)

設定日 : 2003年11月17日
ベンチマーク : リーマン・ブラザーズ・米国コーポレート・ボンド・インデックス¹
信託報酬 : 年率0.5775%(税抜0.55%)
運用会社 : ドイツ・アセット・マネジメント株式会社
投資顧問会社 : ドイツ・インベストメント・マネジメント・アメリカズ・インク

(後略)

募集要項

【途中解約について】(原目論見書9頁)

原則としていつでも解約できます。ただし、日本の証券取引所の休業日、パリ、ルクセンブルクの銀行休業日及びニューヨーク証券取引所の休業日あるいは米国債券市場協会が定める休業日の場合は、翌営業日のお申込みとさせていただきます。

「解約請求」または「買取請求」によりお申込みいただけます。ただし、買取の取扱については販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

(中略)

【ファンドの基準価額及び解約価額について委託会社の照会先】(原目論見書9頁)

クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社
お客様サポートライン

電話番号: 0120-202-900 (フリーダイヤル)

受付時間: 月曜日～金曜日(祝休日を除く)の午前9時～午後5時
(半日営業日は午前9時～午前11時半)

インターネットホームページアドレス: <http://www.jp.ca-assetmanagement.com>

費用等及び税金

【直接ご負担いただく費用・税金について】(原目論見書10頁)

時期	項目	費用・税金
申込時	申込手数料 ¹	<u>2.1%(<u>税抜</u>2.0%)</u> を上限に各販売会社が定めるものとします。
途中解約時	所得税及び地方税	解約価額 ² の個別元本超過額 ³ に対して課税されます。
買取請求時	所得税相当額	<u>買取価額²の個別元本超過額³に対して課税されます。</u>

(中略)

² 途中解約時の基準価額は、解約実行日の翌営業日の基準価額とします。買取価額は、受付日の翌営業日の基準価額から当該買取に関して当該買取を行う委託会社の指定する証券会社及び登録金融機関にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した価額とします。

(中略)

【ファンドで間接的にご負担いただく費用・税金について】

時期	信託報酬	
毎日	信託報酬の総額	信託財産の純資産総額に対し、年率 <u>0.8715%(<u>税抜</u>0.83%)</u> 以内(現状 <u>0.714%(<u>税抜</u>0.68%)</u>) を乗じて得た金額
	信託報酬の配分	委託会社 <u>0.21%(<u>税抜</u>0.20%)</u> 以内 (現状 <u>0.1575%(<u>税抜</u>0.15%)</u>)
		販売会社 <u>0.63%(<u>税抜</u>0.60%)</u> 以内 (現状 <u>0.525%(<u>税抜</u>0.50%)</u>)
		受託会社 <u>0.0315%(<u>税抜</u>0.03%)</u>

また、組入投資信託証券とその信託報酬は下記の通りです。

「ドイツ・米国投資適格社債ファンド(適格機関投資家専用)」: 年率 0.5775%(税抜0.55%)

「CAF ユーロ・ボンド・ファンド」: 年率 0.5%以内(毎月分配クラス)

* 日本国外においてかかる費用(組入投資信託証券の信託報酬)に関しては、消費税が課されません。

(注) 上記のほか、資金の借入れにかかる借入金の利息、信託事務等の諸費用、ファンドの組入有価証券売買の際に発生する売買委託手数料等をご負担いただきます。

【ファンドの運用】

投資方針

【投資対象ファンド概要】

『ドイツ・米国投資適格社債ファンド（適格機関投資家専用）』（日本籍）（円建）（原目論見書 15 頁）

設定日 : 2003 年 11 月 17 日
 ベンチマーク : リーマン・ブラザーズ・米国コーポレート・ボンド・インデックス¹
 信託報酬 : 年率 0.5775% (税抜 0.55%)
 運用会社 : ドイツ・アセット・マネジメント株式会社
 投資顧問会社 : ドイツ・インベストメント・マネジメント・アメリカズ・インク

(後略)

【ご投資の手引き】

申込（販売）手続等

【申込手数料】（原目論見書 27 頁）

申込手数料は、取得申込口数または取得申込総金額に応じて、取得申込日の翌営業日の基準価額（当初募集期間中は 1 口につき 1 円）に 2.1% (税抜 2.0%) を上限として、各販売会社が定める料率を乗じて得た額とします。

(後略)

換金（解約）手続等

【解約価額の照会方法】（原目論見書 28 頁）

解約価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問い合わせることにより知ることができます。なお、解約価額は 1 万口単位で表示されたものが発表されます。

ファンドの解約価額について委託会社の照会先は下記の通りです。

クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 お客様サポートライン

電話番号：0120-202-900 (フリーダイヤル)

(受付時間は月曜日～金曜日(祝休日を除く)の午前9時～午後5時(半日営業日は午前9時～午前11時半))

インターネットホームページ：http://www.jp.ca-assetmanagement.com

【受益証券の買取】（原目論見書 28 頁）

販売会社は、受益者の請求があるときは、「一般コース」の場合は 1 万口単位、「金額指定コース」の場合は 1 口単位をもってその受益証券を買取ります。

受益証券の買取の取扱については、販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

【買取請求の受付と買取価額】（原目論見書 28 頁新設）

- 1) 買取請求の受付は、月曜日～金曜日(祝休日を除く)の午後 3 時まで(半日営業日の場合には午前 11 時)とさせていただきます。午後 3 時(半日営業日の場合には午前 11 時)を過ぎてのお申込みは翌営業日でのお取り扱いとさせていただきます。
- 2) ただし、販売会社は、買取請求の受付日がファンドの休業日と同一の場合においては、受益証券の買取の実行を受付けないものとします。
- 3) 買取価額は、受付日の翌営業日の基準価額から当該買取に関して当該買取を行う委託会社の指定する証券会社及び登録金融機関にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した価額とします。
- 4) 買取代金は、買取請求の受付日から起算して原則として 5 営業日目から、販売会社において受益証券と引換に受益者に支払われます。

【買取請求の受付を中止する特別な場合】（原目論見書 28 頁新設）

- 1) 証券取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は委託会社と協議のうえ、受益証券の買取を中止すること、及び既に受付けた受益証券の買取を取消することができます。
- 2) 受益証券の買取が中止された場合には、受益者は当該買取中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該証券の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取実行の請求を受付けたものとして当該基準価額の計算日の翌営業日の買取価額とします。

その他手数料等及び税金

【信託報酬等】（原目論見書 29 頁）

ファンドから支払われる費用は、下記の通りです。

時期	信託報酬		方法
毎日	信託報酬の総額	信託財産の純資産総額に対し、年率 0.8715% (税抜 0.83%) 以内(現状 0.714% (税抜 0.68%)) を乗じて得た金額	毎計算期間の終了日に当該終了日の受益権口数に対応する金額を、並びに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を信託財産中から支弁します。
		委託会社 0.21% (税抜 0.20%) 以内 (現状 0.1575% (税抜 0.15%))	
	信託報酬の配分	販売会社 0.63% (税抜 0.60%) 以内 (現状 0.525% (税抜 0.50%))	
		受託会社 0.0315% (税抜 0.03%)	

また、組入投資信託証券とその信託報酬は下記の通りです。

「ドイツ・米国投資適格社債ファンド（適格機関投資家専用）」：年率 0.5775% (税抜 0.55%)

「CAF ユーロ・ボンド・ファンド」：年率 0.5%以内(毎月分配クラス)

* 日本国外においてかかる費用（組入投資信託証券の信託報酬）に関しては、消費税が課されません。

委託会社は、受託会社の同意のうえ、上記に規定する率以内で信託報酬率を変更することができます(約款第 37 条第 4 項)。

【課税上の取扱】（原目論見書 30 頁）

(前略)

個人、法人別の課税の取扱いについて

(1) 個人の受益者に対する課税

(中略)

確定申告により総合課税の選択もできます。

(後略)

管理及び運営

【資産管理等の概要】

《資産の評価》

() 基準価額の算出頻度と公表(原目論見書 32 頁)
(中略)

ファンドの基準価額について委託会社の照会先は下記の通りです。

クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 お客様サポートライン

電話番号：0120-202-900 (フリーダイヤル)

(受付時間は月曜日～金曜日(祝休日を除く)の午前9時～午後5時(平日営業日は午前9時～午前11時半))

インターネットホームページ：http://www.jp.ca-assetmanagement.com

【受益者の権利等】(原目論見書34頁)

換金請求権

1) 受益者は、1 口単位(自動けいぞく投資コース)または 1 万口単位(一般コース)で途中解約の実行を請求すること、または買取を請求することにより換金する権利を有します。

2) 解約金及び買取代金は、解約実行日及び買取実行日から起算して、原則として 5 営業日目から受益者にお支払いします。

*ただし、買取の取扱については販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

【その他】

目論見書の記載事項等

(原目論見書 38 頁)

7. (3) 要約目論見書に、以下の事項を記載することがあります。

(中略)

・届出書「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」の内容を要約したQ&A

・当ファンドの分配実績(随時)及びポートフォリオ等の明細

・国債・社債及び為替等に関する一般的知識及び情報

(後略)