

**【表紙】**

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成23年7月25日
【発行者名】	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 関崎 司
【本店の所在の場所】	東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
【事務連絡者氏名】	藤原 規晃
【電話番号】	03(5156)5000
【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券に係るファンドの名称】	ドイチェ・世界株式ファンド（インデックス連動型）Aコース （為替ヘッジ付き） ドイチェ・世界株式ファンド（インデックス連動型）Bコース （為替ヘッジなし）
【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券の金額】	各ファンドについて2,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書の提出に伴い、平成23年1月25日付をもって提出した有価証券届出書の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、記載事項の一部訂正を行うため本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

下線部\_\_は訂正部分を示します。

## 第一部【証券情報】

### (7)【申込期間】

<訂正前>

（前略）

ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日にあたる場合、取得申込みの受付は行いません。

（以下略）

<訂正後>

（前略）

ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日に該当する場合、取得申込みの受付は行いません。

（以下略）

### (12)【その他】

<訂正前>

取得申込みの方法等

取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日（ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日にあたる日を除きます。）の午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。

当ファンドは収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。当ファンドの取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースを申し出るものとします。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。

（以下略）

<訂正後>

取得申込みの方法等

取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日（ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日に該当する日を除きます。）の午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。

当ファンドは収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が原則として税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。当ファンドの取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースを申し出るものとします。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。

（以下略）

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<訂正前>

(前略)

ファンドの特色（以下は、ファンドが主として投資を行うマザーファンドの特色を含みます。）

1. ドイチェ・世界株式インデックス・マザーへの投資を通して、主に日本を除く世界主要各国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数に連動した投資成果を目指すインデックス・ファンドです。

(中略)

MSCIコクサイ指数とは？

\_\_MSCIコクサイ指数とは、MSCIインク（以下「MSCI」といいます。）が開発した株価指数です。

MSCIコクサイ指数は、日本を除く世界主要国23カ国（平成22年11月末現在）から構成されています。ただし、投資対象国については、定期的に見直しが行われますので、変動することがあります。

(中略)

3. ファミリーファンド方式 により運用を行います。

(以下略)

<訂正後>

(前略)

ファンドの特色（以下は、ファンドが主として投資を行うマザーファンドの特色を含みます。）

1. ドイチェ・世界株式インデックス・マザーへの投資を通して、主に日本を除く世界主要各国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数に連動した投資成果を目指すインデックス・ファンドです。

(中略)

Aコース（為替ヘッジ付き）とBコース（為替ヘッジなし）の間でスイッチングができます。

（注）販売会社によっては、Aコース（為替ヘッジ付き）、Bコース（為替ヘッジなし）どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せ下さい。

MSCIコクサイ指数とは？

MSCIコクサイ指数とは、MSCIインク（以下「MSCI」といいます。）が開発した株価指数です。日本を除く世界の主要国から構成されています。ただし、構成国については、定期的に見直しが行われます。

(中略)

3. ファミリーファンド方式 で運用を行います。

(以下略)

##### (3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

(前略)

委託会社の概況

- a. 資本金の額（2010年11月末現在）

(中略)

- c. 大株主の状況（2010年11月末現在）

(以下略)

<訂正後>

(前略)

## 委託会社の概況

a．資本金の額（2011年5月末現在）

（中略）

c．大株主の状況（2011年5月末現在）

（以下略）

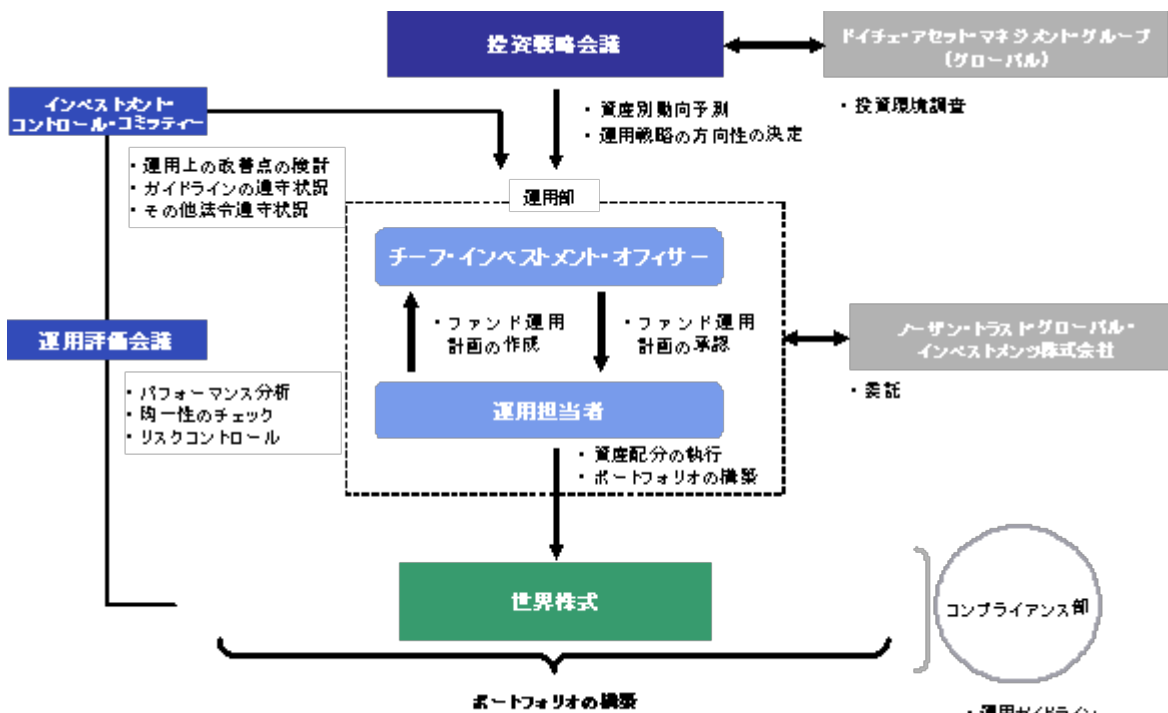
## 2【投資方針】

## (3)【運用体制】

&lt;訂正前&gt;

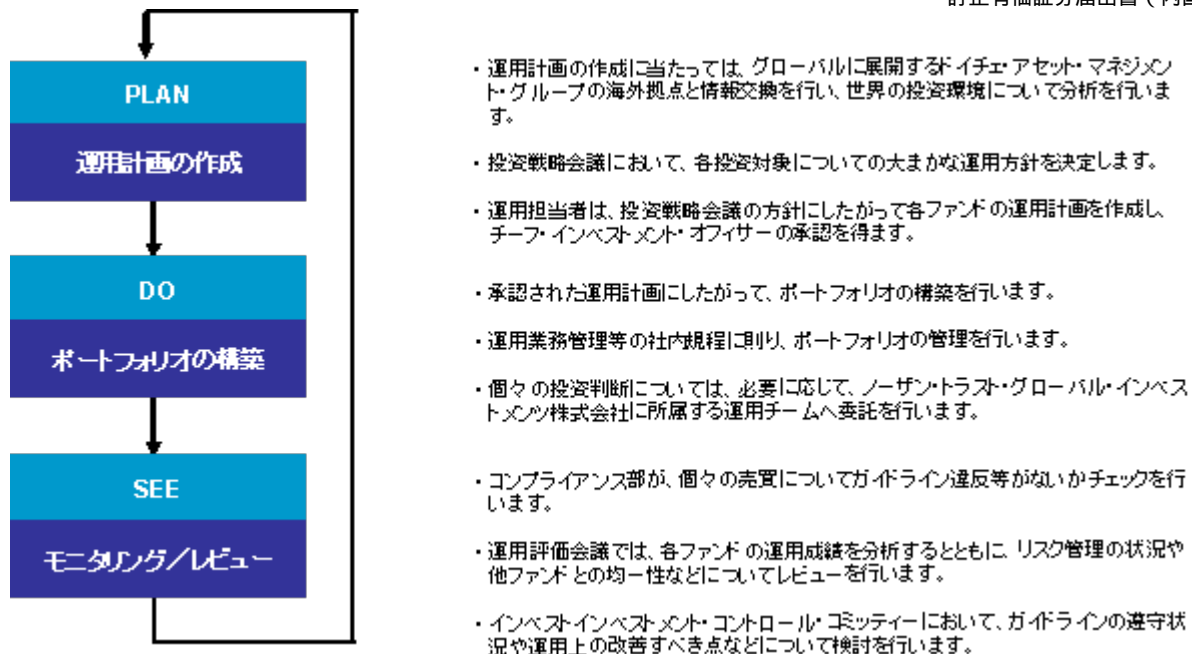
当ファンドの運用体制は、以下の通りです。

&lt;運用体制&gt;



（中略）

&lt;運用の流れ&gt;



- ・運用計画の作成に当たっては、グローバルに展開するドイチェ・アセット・マネジメント・グループの海外拠点と情報交換を行い、世界の投資環境について分析を行います。
- ・投資戦略会議において、各投資対象についての適当な運用方針を決定します。
- ・運用担当者は、投資戦略会議の方針にしたがって各ファンドの運用計画を作成し、チーフ・インベストメント・オフィサーの承認を得ます。
- ・承認された運用計画にしたがって、ポートフォリオの構築を行います。
- ・運用業務管理等の社内規程に則り、ポートフォリオの管理を行います。
- ・個々の投資判断については、必要に応じて、ノーザントラスト・グローバル・インベストメント・マネジメント株式会社に所属する運用チームへ委託を行います。
- ・コンプライアンス部が、個々の売買についてガイドライン違反等がないかチェックを行います。
- ・運用評価会議では、各ファンドの運用成績を分析するとともに、リスク管理の状況や他ファンドとの均一性などについてレビューを行います。
- ・インベストメント・コントロール・コミッティーにおいて、ガイドラインの遵守状況や運用上の改善すべき点などについて検討を行います。

#### < 内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織 >

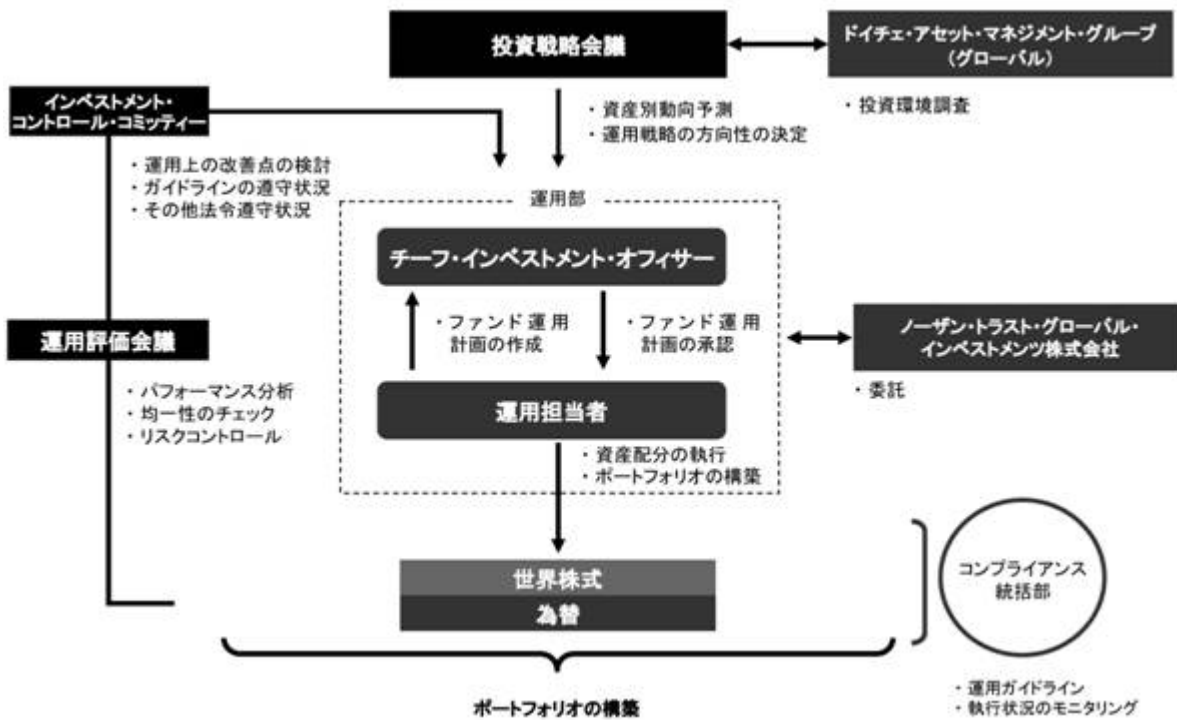
インベストメント・コントロール・コミッティーは、その活動内容等をエグゼクティブ・コミッティーに報告します。エグゼクティブ・コミッティーは代表取締役が議長を務め、委託会社の業務運営、リスク管理及び内部統制等に係る諸問題を把握し、取締役会決議事項については取締役会に対する諮問機関であるとともに、それ以外の事項については代表取締役が行う意思決定を補佐する機関としての役割を担います。さらに、コンプライアンス部は、運用部から独立した立場でガイドライン遵守状況及び利益相反取引等の検証を行います。また、独立したモニタリング活動として、すべての部門から独立した監査部が内部統制の有効性及び業務プロセスの効率性を検証し、経営陣に対して問題点の指摘、改善点の提案を行います。上記各組織については、その内部管理機能の有効性の観点から十分な人員を確保しております。

（以下略）

#### < 訂正後 >

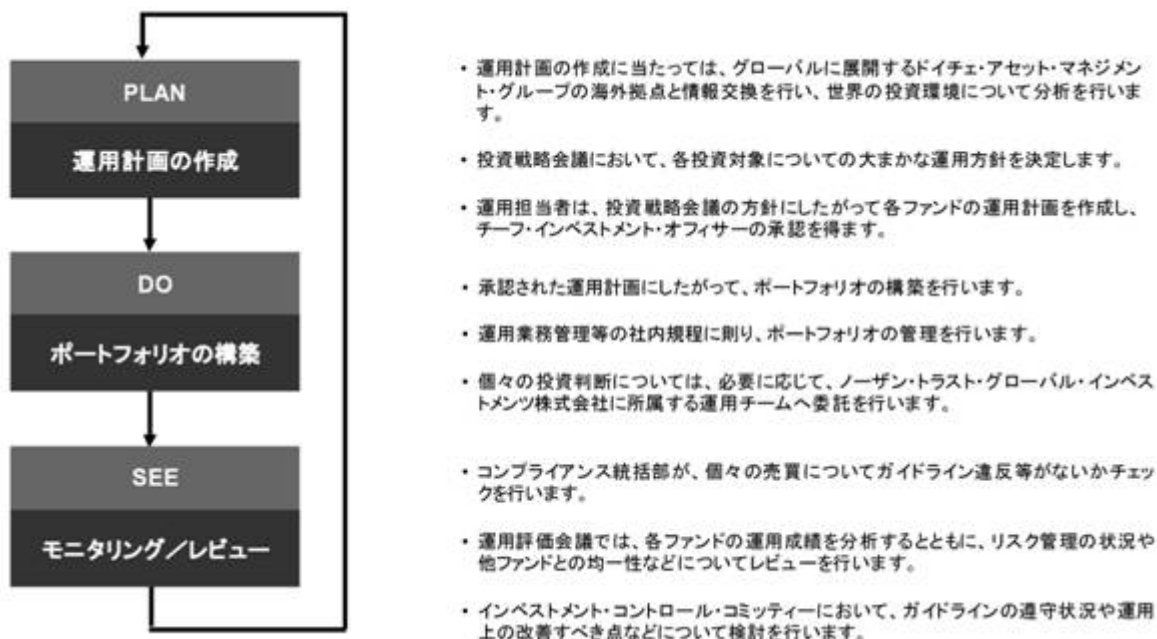
当ファンドの運用体制は、以下の通りです。

#### < 運用体制 >



(中略)

## &lt; 運用の流れ &gt;



## &lt; 内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織 &gt;

インベストメント・コントロール・コミッティーは、その活動内容等をエグゼクティブ・コミッティーに報告します。エグゼクティブ・コミッティーは代表取締役が議長を務め、委託会社の業務運営、リスク管理及び内部統制に係る諸問題を把握し、取締役会決議事項については取締役会に対する諮問機関であるとともに、それ以外の事項については代表取締役が行う意思決定を補佐する機関としての役割を担います。さらに、コンプライアンス統括部は、運用部から独立した立場でガイドライン遵守状況及び利益相反取引等の検証を行います。また、独立したモニタリング活動として、すべての部門から独立した監査部が内部統制の有効性及び業務プロセスの効率性を検証し、経営陣に対して問題点の指摘、改善点の提案を行います。上記各組織については、その内部管理機能の有効性の観点から十分な人員を確保しております。

（以下略）

### 3【投資リスク】

&lt;訂正前&gt;

#### (1) 当ファンドの主なリスク及び留意点

（中略）

ベンチマークからの乖離リスク

当ファンドは、MSCIコクサイ指数に連動した投資成果を目指して運用を行いますが、資金の流入・流出、実際に株式を売買する間の時間の差、株式売買委託手数料や信託報酬等の負担、基準価額算定とMSCIコクサイ指数算定で使用する為替レートの相違などの要因によって、基準価額がMSCIコクサイ指数から乖離することがあります。このため、MSCIコクサイ指数が下落した場合には、基準価額がMSCIコクサイ指数よりも大きく下落し、より大きな損失を被ることがあります。

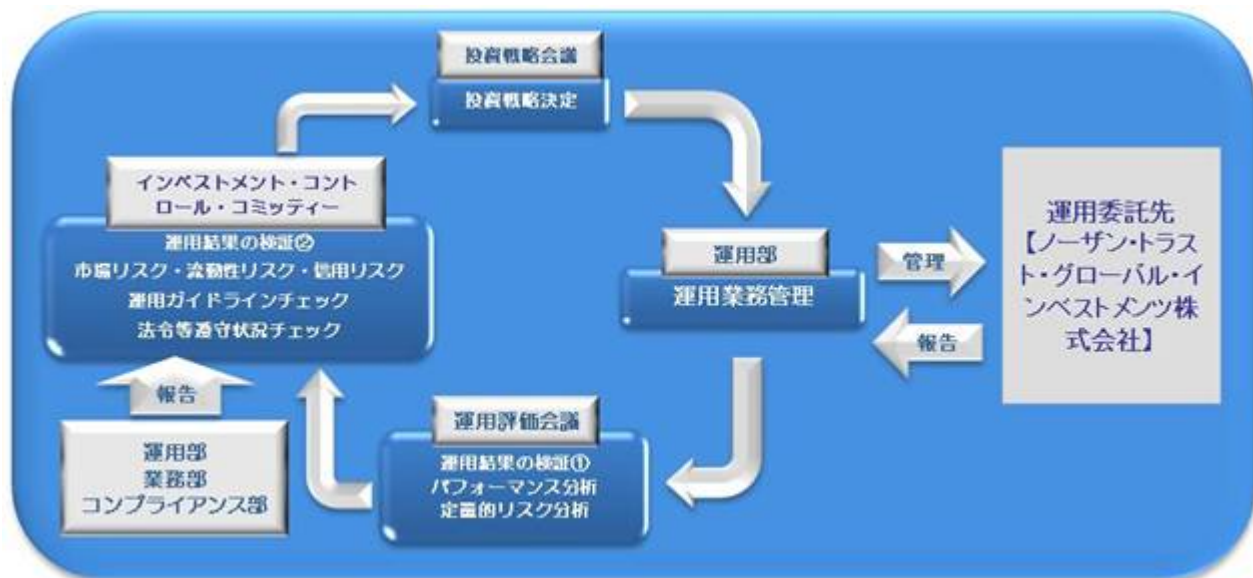
その他の留意点

- ・ 当ファンドの追加設定（ファンドへの資金流入）及び一部解約（ファンドからの資金流出）による資金の流入に伴い、基準価額が影響を受ける場合があります。大量の追加設定があった場合、マザーファンドにおいても原則として迅速に有価証券の組入れを行います。買付け予定銘柄によっては流動性などの観点から買付け終了までに時間がかかることがあります。同様に大量の解約があった場合にも解約資金を手当てするため保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。

（中略）

#### (2) 投資リスクに対する管理体制

委託会社のリスク管理体制は以下の通りです。



委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務部、コンプライアンス部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、委託先リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況など様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。

運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用委託先管理業務を行っております。

（注）投資リスクに対する管理体制は、今後変更となる場合があります。



<訂正後>

(1) 当ファンドの主なリスク及び留意点

(中略)

ベンチマークからの乖離リスク

当ファンドは、MSCIコクサイ指数に連動した投資成果を目指して運用を行います。資金の流出と実際に株式を売買する間の時間の差、株式売買委託手数料や信託報酬等の負担、基準価額算定とMSCIコクサイ指数算定で使用する為替レートの相違などの要因によって、基準価額がMSCIコクサイ指数から乖離することがあります。このため、MSCIコクサイ指数が下落した場合には、基準価額がMSCIコクサイ指数よりも大きく下落し、より大きな損失を被ることがあります。

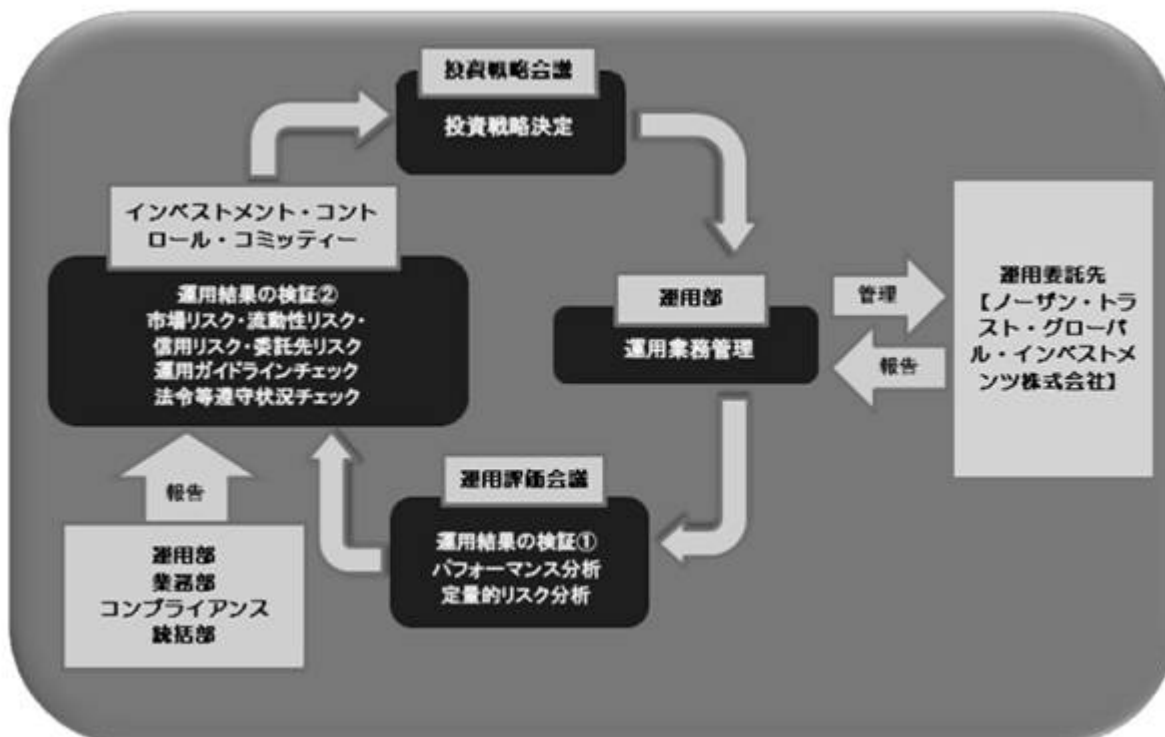
その他の留意点

- ・ 当ファンドの追加設定（ファンドへの資金流入）及び一部解約（ファンドからの資金流出）による資金の流出に伴い、基準価額が影響を受ける場合があります。大量の追加設定があった場合、マザーファンドにおいても原則として迅速に有価証券の組入れを行います。買付予定銘柄によっては流動性などの観点から買付終了までに時間がかかることがあります。同様に大量の解約があった場合にも解約資金を手当てするため保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。

(中略)

(2) 投資リスクに対する管理体制

委託会社のリスク管理体制は以下の通りです。



委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務部、コンプライアンス統括部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、委託先リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況など様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用委託先管理業務を行っております。

(注) 投資リスクに対する管理体制は、今後変更となる場合があります。

#### 4【手数料等及び税金】

##### (5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

（前略）

課税の取扱いについて

以下の内容は平成22年11月末現在施行されている税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には内容が変更されることがあります。

（中略）

- 1 税率は平成24年1月1日から20%（所得税15%及び地方税5%）となる予定です。
- 2 税率は平成24年1月1日から15%（所得税のみ）となる予定です。

（以下略）

<訂正後>

（前略）

課税の取扱いについて

以下の内容は平成23年6月末現在のの税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には内容が変更されることがあります。

（中略）

- 1 税率は平成26年1月1日から20%（所得税15%及び地方税5%）となる予定です。
- 2 税率は平成26年1月1日から15%（所得税のみ）となる予定です。

（以下略）

## 5【運用状況】

本項を以下の記載内容に更新・訂正します。

<更新・訂正後>

### (1)【投資状況】

「ドイチェ・世界株式ファンド（インデックス連動型）Aコース（為替ヘッジ付き）」

（平成23年5月31日現在）

資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	330,770,219	98.98
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	3,397,039	1.02
合計(純資産総額)	-	334,167,258	100.00

「ドイチェ・世界株式ファンド（インデックス連動型）Bコース（為替ヘッジなし）」

（平成23年5月31日現在）

資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	785,877,872	100.24
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	1,845,848	0.24
合計(純資産総額)	-	784,032,024	100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考情報）

「ドイチェ・世界株式インデックス・マザー」

（平成23年5月31日現在）

資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	541,613,011	48.50

	カナダ	61,990,870	5.55
	ドイツ	43,754,193	3.92
	イタリア	14,185,901	1.27
	フランス	48,665,199	4.36
	オーストラリア	41,849,295	3.75
	イギリス	110,061,186	9.86
	スイス	49,692,487	4.45
	バミューダ	4,160,081	0.37
	香港	12,683,902	1.14
	シンガポール	8,319,813	0.75
	ニュージーランド	280,862	0.03
	オランダ	14,840,204	1.33
	スペイン	18,884,461	1.69
	ベルギー	5,121,098	0.46
	スウェーデン	16,719,444	1.50
	ノルウェー	4,049,297	0.36
	オーストリア	1,752,780	0.16
	ルクセンブルグ	2,930,059	0.26
	フィンランド	5,597,997	0.50
	デンマーク	5,361,026	0.48
	アイルランド	6,406,681	0.57
	ギリシャ	793,162	0.07
	キプロス	103,005	0.01
	イスラエル	3,644,941	0.33
	ポルトガル	1,041,592	0.09
	ケイマン	571,792	0.05
	モーリシャス	237,150	0.02
	リベリア	308,638	0.03
	パナマ	745,390	0.07
	キュラソー	4,974,076	0.45
	ジャージー	2,899,097	0.26
	ガーンジー	336,111	0.03
	マン島	417,868	0.04
	小計	1,034,992,669	92.69
投資信託受益証券	カナダ	210,980	0.02
	小計	210,980	0.02
投資証券	アメリカ	10,217,938	0.92

	フランス	1,116,914	0.10
	オーストラリア	3,448,654	0.31
	イギリス	1,467,788	0.13
	香港	277,422	0.02
	シンガポール	263,136	0.02
	オランダ	278,135	0.02
	小計	17,069,987	1.53
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	64,389,035	5.77
合計(純資産総額)	-	1,116,662,671	100.00

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

「ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型) Aコース(為替ヘッジ付き)」

&lt; 評価額(全銘柄) &gt;

(平成23年5月31日現在)

国/地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・世界株式インデックス・マザー	319,214,649	1.0624	339,162,305	98.98
				1.0362	330,770,219	

&lt; 種類別投資比率 &gt;

(平成23年5月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.98
合計	-	98.98

「ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型) Bコース(為替ヘッジなし)」

&lt; 評価額(全銘柄) &gt;

(平成23年5月31日現在)

国/地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・世界株式インデックス・マザー	758,422,961	1.0624	805,823,767	100.24
				1.0362	785,877,872	

&lt; 種類別投資比率 &gt;

(平成23年5月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.24
合計	-	100.24

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。

(参考情報)

「ドイチェ・世界株式インデックス・マザー」

&lt; 評価額(上位30銘柄) &gt;

(平成23年5月31日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株数)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	2,854	6,984.79	19,934,610	1.71
					6,683.11	19,073,608	
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	510	28,366.23	14,466,779	1.25
					27,289.71	13,917,757	
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	1,949	5,142.13	10,022,024	0.91
アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	ソフトウェア・サービス	720	13,610.48	9,799,550	0.87
					13,547.40	9,754,128	
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	6,023	1,613.55	9,718,447	0.85
					1,572.30	9,470,006	
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,117	8,745.55	9,768,784	0.84
アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	4,320	2,065.67	8,923,716	0.77
					2,002.58	8,651,183	
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	9,997	881.48	8,812,249	0.75
					842.60	8,423,473	

アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	3,302	2,481.39 2,530.73	8,193,577 8,356,487	0.75
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,540	5,181.98 5,400.35	7,980,251 8,316,550	0.74
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	1,537	5,117.27 5,354.25	7,865,255 8,229,491	0.74
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,489	1,600.61 1,692.81	7,185,161 7,599,061	0.68
アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	各種金融	2,130	3,613.71 3,460.85	7,697,220 7,371,621	0.66
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	素材	1,899	4,116.36 3,819.73	7,816,980 7,253,668	0.65
イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	29,334	225.91 226.38	6,627,089 6,640,810	0.59
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	10,535	615.54 614.27	6,484,775 6,471,399	0.58
アメリカ	株式	THE COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	1,160	5,490.13 5,379.32	6,368,555 6,240,021	0.56
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	2,740	2,308.31 2,275.96	6,324,783 6,236,139	0.56
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	2,285	2,810.57 2,725.65	6,422,175 6,228,123	0.56
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,187	4,865.21 5,166.00	5,775,010 6,132,052	0.55
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	140	42,471.70 42,130.38	5,946,038 5,898,254	0.53
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	エネルギー	2,000	3,025.60 2,851.87	6,051,219 5,703,755	0.51
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	980	5,468.29 5,703.65	5,358,930 5,589,584	0.50
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	393	13,043.93 14,037.02	5,126,266 5,516,552	0.49
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	3,070	1,735.68 1,796.34	5,328,552 5,514,778	0.49
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	1,180	4,889.15 4,586.26	5,769,201 5,411,798	0.48
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	各種金融	1,622	3,681.17 3,313.65	5,970,864 5,374,746	0.48
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	各種金融	5,667	995.63 945.48	5,642,251 5,358,075	0.48
イギリス	株式	GLAXO SMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,891	1,669.16 1,760.03	4,825,551 5,088,272	0.46
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,709	2,753.15 2,928.66	4,705,142 5,005,088	0.45

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

## &lt; 種類別及び業種別投資比率 &gt;

(平成23年5月31日現在)

種類	国内 / 外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	11.63
		素材	7.49
		資本財	7.62
		商業・専門サービス	0.75
		運輸	1.66
		自動車・自動車部品	1.33
		耐久消費財・アパレル	1.15
		消費者サービス	1.41
		メディア	2.50
		小売	2.44
		食品・生活必需品小売り	2.23
		食品・飲料・タバコ	6.07
		家庭用品・パーソナル用品	1.54
		ヘルスケア機器・サービス	2.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.12
		銀行	7.57
		各種金融	4.96
		保険	3.95
		不動産	0.79
		ソフトウェア・サービス	4.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.00
電気通信サービス	3.88		
公益事業	3.58		
半導体・半導体製造装置	1.54		
	小計	92.69	
投資信託受益証券	外国	不動産	0.02
		小計	0.02
投資証券	外国	不動産	1.50
		運輸	0.03
		小計	1.53
合計			94.23

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。

## 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。



## (3) 【運用実績】

## 【純資産の推移】

「ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型) Aコース(為替ヘッジ付き)」

計算期間末 または各月末	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第6期 (平成13年10月25日)	1,371	1,371	0.8172	0.8172
第7期 (平成14年4月25日)	1,664	1,664	0.8148	0.8148
第8期 (平成14年10月25日)	1,404	1,404	0.6355	0.6355
第9期 (平成15年4月25日)	664	664	0.6313	0.6313
第10期 (平成15年10月27日)	714	714	0.7027	0.7027
第11期 (平成16年4月26日)	780	780	0.7778	0.7778
第12期 (平成16年10月25日)	649	649	0.7495	0.7495
第13期 (平成17年4月25日)	634	634	0.7896	0.7896
第14期 (平成17年10月25日)	483	483	0.8322	0.8322
第15期 (平成18年4月25日)	450	450	0.9278	0.9278
第16期 (平成18年10月25日)	416	416	0.9539	0.9539
第17期 (平成19年4月25日)	433	433	1.0194	1.0194
第18期 (平成19年10月25日)	390	390	1.0173	1.0173
第19期 (平成20年4月25日)	352	352	0.9143	0.9143
第20期 (平成20年10月27日)	233	233	0.6054	0.6054
第21期 (平成21年4月27日)	225	225	0.5920	0.5920
第22期 (平成21年10月26日)	283	283	0.7432	0.7432
第23期 (平成22年4月26日)	307	307	0.8141	0.8141
第24期 (平成22年10月25日)	303	303	0.8093	0.8093
第25期 (平成23年4月25日)	337	337	0.8865	0.8865
平成22年5月末	275	-	0.7424	-
平成22年6月末	268	-	0.7146	-
平成22年7月末	283	-	0.7561	-
平成22年8月末	274	-	0.7298	-
平成22年9月末	295	-	0.7864	-
平成22年10月末	303	-	0.8081	-
平成22年11月末	303	-	0.8028	-
平成22年12月末	319	-	0.8494	-
平成23年1月末	324	-	0.8568	-
平成23年2月末	343	-	0.8787	-
平成23年3月末	343	-	0.8801	-
平成23年4月末	340	-	0.8955	-
平成23年5月末	334	-	0.8785	-

## 「ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型) Bコース(為替ヘッジなし)」

計算期間末 または各月末	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第6期 (平成13年10月25日)	247	247	0.8577	0.8577
第7期 (平成14年4月25日)	495	495	0.9154	0.9154
第8期 (平成14年10月25日)	500	500	0.7126	0.7126
第9期 (平成15年4月25日)	534	534	0.7127	0.7127
第10期 (平成15年10月27日)	590	590	0.7452	0.7452
第11期 (平成16年4月26日)	658	658	0.8381	0.8381
第12期 (平成16年10月25日)	638	638	0.8209	0.8209
第13期 (平成17年4月25日)	637	637	0.8749	0.8749
第14期 (平成17年10月25日)	616	616	0.9932	0.9932
第15期 (平成18年4月25日)	632	632	1.1261	1.1261
第16期 (平成18年10月25日)	687	687	1.2440	1.2440
第17期 (平成19年4月25日)	771	771	1.3879	1.3879
第18期 (平成19年10月25日)	852	852	1.3905	1.3905
第19期 (平成20年4月25日)	786	786	1.1804	1.1804
第20期 (平成20年10月27日)	457	457	0.6201	0.6201
第21期 (平成21年4月27日)	545	545	0.6504	0.6504
第22期 (平成22年10月26日)	732	732	0.8247	0.8247
第23期 (平成22年4月26日)	816	816	0.9016	0.9016
第24期 (平成22年10月25日)	730	730	0.7814	0.7814
第25期 (平成23年4月25日)	808	808	0.8909	0.8909
平成22年5月末	699	-	0.7668	-
平成22年6月末	661	-	0.7195	-
平成22年7月末	703	-	0.7628	-
平成22年8月末	662	-	0.7125	-
平成22年9月末	727	-	0.7784	-
平成22年10月末	724	-	0.7767	-
平成22年11月末	729	-	0.7935	-
平成22年12月末	746	-	0.8184	-
平成23年1月末	760	-	0.8374	-
平成23年2月末	779	-	0.8602	-
平成23年3月末	796	-	0.8830	-
平成23年4月末	820	-	0.9038	-
平成23年5月末	784	-	0.8675	-

(注) 純資産総額は百万円未満切捨て。

## 【分配の推移】

## 「ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型) Aコース(為替ヘッジ付き)」

計算期間	計算期間末	1口当たりの分配金(円)
第6期	平成13年10月25日	0.0000
第7期	平成14年4月25日	0.0000
第8期	平成14年10月25日	0.0000
第9期	平成15年4月25日	0.0000
第10期	平成15年10月27日	0.0000
第11期	平成16年4月26日	0.0000
第12期	平成16年10月25日	0.0000
第13期	平成17年4月25日	0.0000
第14期	平成17年10月25日	0.0000
第15期	平成18年4月25日	0.0000
第16期	平成18年10月25日	0.0000
第17期	平成19年4月25日	0.0000
第18期	平成19年10月25日	0.0000
第19期	平成20年4月25日	0.0000
第20期	平成20年10月27日	0.0000
第21期	平成21年4月27日	0.0000
第22期	平成21年10月26日	0.0000
第23期	平成22年4月26日	0.0000
第24期	平成22年10月25日	0.0000
第25期	平成23年4月25日	0.0000

## 「ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型) Bコース(為替ヘッジなし)」

計算期間	計算期間末	1口当たりの分配金(円)
第6期	平成13年10月25日	0.0000
第7期	平成14年4月25日	0.0000
第8期	平成14年10月25日	0.0000
第9期	平成15年4月25日	0.0000
第10期	平成15年10月27日	0.0000
第11期	平成16年4月26日	0.0000
第12期	平成16年10月25日	0.0000
第13期	平成17年4月25日	0.0000
第14期	平成17年10月25日	0.0000
第15期	平成18年4月25日	0.0000
第16期	平成18年10月25日	0.0000
第17期	平成19年4月25日	0.0000
第18期	平成19年10月25日	0.0000
第19期	平成20年4月25日	0.0000
第20期	平成20年10月27日	0.0000
第21期	平成21年4月27日	0.0000
第22期	平成21年10月26日	0.0000
第23期	平成22年4月26日	0.0000
第24期	平成22年10月25日	0.0000
第25期	平成23年4月25日	0.0000

## 【収益率の推移】

「ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型) Aコース(為替ヘッジ付き)」

計算期間	収益率(%)
第6期 (平成13年 4月26日～平成13年10月25日)	13.1
第7期 (平成13年10月26日～平成14年 4月25日)	0.3
第8期 (平成14年 4月26日～平成14年10月25日)	22.0
第9期 (平成14年10月26日～平成15年 4月25日)	0.7
第10期 (平成15年 4月26日～平成15年10月27日)	11.3
第11期 (平成15年10月28日～平成16年 4月26日)	10.7
第12期 (平成16年 4月27日～平成16年10月25日)	3.6
第13期 (平成16年10月26日～平成17年 4月25日)	5.4
第14期 (平成17年 4月26日～平成17年10月25日)	5.4
第15期 (平成17年10月26日～平成18年 4月25日)	11.5
第16期 (平成18年 4月26日～平成18年10月25日)	2.8
第17期 (平成18年10月26日～平成19年 4月25日)	6.9
第18期 (平成19年 4月26日～平成19年10月25日)	0.2
第19期 (平成19年10月26日～平成20年 4月25日)	10.1
第20期 (平成20年 4月26日～平成20年10月27日)	33.8
第21期 (平成20年10月28日～平成21年 4月27日)	2.2
第22期 (平成21年 4月28日～平成21年10月26日)	25.5
第23期 (平成21年10月27日～平成22年 4月26日)	9.5
第24期 (平成22年 4月27日～平成22年10月25日)	0.6
第25期 (平成22年10月26日～平成23年 4月25日)	9.5

## 「ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型) Bコース(為替ヘッジなし)」

計算期間	収益率(%)
第6期 (平成13年 4月26日～平成13年10月25日)	10.9
第7期 (平成13年10月26日～平成14年 4月25日)	6.7
第8期 (平成14年 4月26日～平成14年10月25日)	22.2
第9期 (平成14年10月26日～平成15年 4月25日)	0.0
第10期 (平成15年 4月26日～平成15年10月27日)	4.6
第11期 (平成15年10月28日～平成16年 4月26日)	12.5
第12期 (平成16年 4月27日～平成16年10月25日)	2.1
第13期 (平成16年10月26日～平成17年 4月25日)	6.6
第14期 (平成17年 4月26日～平成17年10月25日)	13.5
第15期 (平成17年10月26日～平成18年 4月25日)	13.4
第16期 (平成18年 4月26日～平成18年10月25日)	10.5
第17期 (平成18年10月26日～平成19年 4月25日)	11.6
第18期 (平成19年 4月26日～平成19年10月25日)	0.2
第19期 (平成19年10月26日～平成20年 4月25日)	15.1
第20期 (平成20年 4月26日～平成20年10月27日)	47.5
第21期 (平成20年10月28日～平成21年 4月27日)	4.9
第22期 (平成21年 4月28日～平成21年10月26日)	26.8
第23期 (平成21年10月27日～平成22年 4月26日)	9.3
第24期 (平成22年 4月27日～平成22年10月25日)	13.3
第25期 (平成22年10月26日～平成23年 4月25日)	14.0

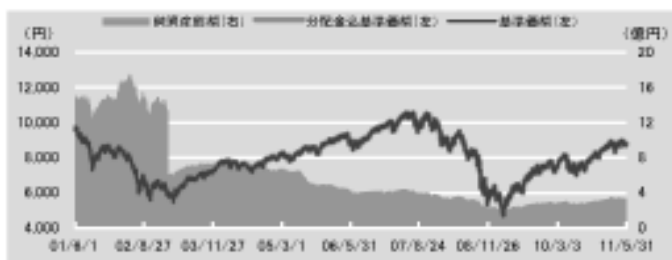
(注) 収益率は、小数第2位を四捨五入しております。

(参考情報)

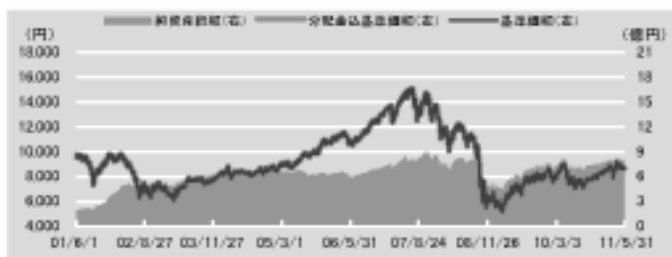
基準日：2011年5月31日

## 基準価額・純資産の推移 (2001/6/1～2011/5/31)

## Aコース



## Bコース



※1 基準価額の推移は、信託報酬控除後の価額を表示しております。

※2 分配金込基準価額の推移は、分配金（税引前）を再投資したものと計算しております。

なお、分配金込基準価額は、グラフの起点における基準価額に合わせて指数化しております。

## 分配の推移

## Aコース

1万口当たり、税引前	
2011年4月	0円
2010年10月	0円
2010年4月	0円
2009年10月	0円
2009年4月	0円
設定来累計	100円

## Bコース

1万口当たり、税引前	
2011年4月	0円
2010年10月	0円
2010年4月	0円
2009年10月	0円
2009年4月	0円
設定来累計	50円

## 主要な資産の状況

## マザーファンドにおける組入上位10銘柄

順位	銘柄	国	比率(%)
1	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	1.7
2	APPLE INC	アメリカ	1.2
3	NESTLE SA-REG	スイス	0.9
4	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	アメリカ	0.9
5	GENERAL ELECTRIC CO.	アメリカ	0.8
6	CHEVRON CORP	アメリカ	0.8
7	MICROSOFT CORPORATION	アメリカ	0.8
8	HSBC HOLDINGS PLC	イギリス	0.8
9	AT&T INC	アメリカ	0.7
10	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	0.7

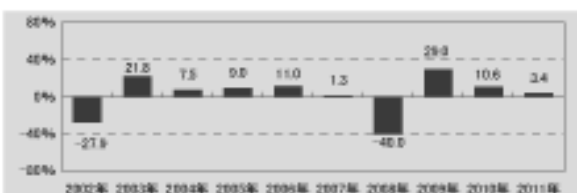
マザーファンドにおける  
国別構成比（上位5カ国）

国	比率(%)
アメリカ	49.4
イギリス	10.0
カナダ	5.6
フランス	4.5
スイス	4.5

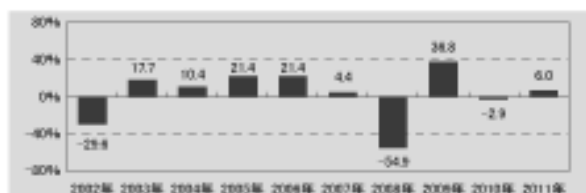
※ 比率はマザーファンドにおける組入比率です。

## 年間収益率の推移

## Aコース



## Bコース



※1 年間収益率の推移は、分配金（税引前）を再投資したものと計算しております。

※2 2011年は5月末までの騰落率を表示しております。

(注1) 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

(注2) 最新の運用実績は、委託会社のホームページで開示されております。

**(4)【設定及び解約の実績】**

下記計算期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

## 「ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型) Aコース(為替ヘッジ付き)」

計算期間	設定数量（口）	解約数量（口）
第6期 (平成13年 4月26日～平成13年10月25日)	227,927,911	13,830,186
第7期 (平成13年10月26日～平成14年 4月25日)	379,182,716	14,780,013
第8期 (平成14年 4月26日～平成14年10月25日)	249,363,562	81,382,035
第9期 (平成14年10月26日～平成15年 4月25日)	66,295,127	1,223,636,308
第10期 (平成15年 4月26日～平成15年10月27日)	62,851,879	98,751,605
第11期 (平成15年10月28日～平成16年 4月26日)	52,175,888	66,517,862
第12期 (平成16年 4月27日～平成16年10月25日)	35,331,917	172,098,908
第13期 (平成16年10月26日～平成17年 4月25日)	30,460,201	93,453,948
第14期 (平成17年 4月26日～平成17年10月25日)	21,045,184	243,559,545
第15期 (平成17年10月26日～平成18年 4月25日)	15,253,700	110,994,424
第16期 (平成18年 4月26日～平成18年10月25日)	12,749,495	61,085,261
第17期 (平成18年10月26日～平成19年 4月25日)	27,042,786	38,954,600
第18期 (平成19年 4月26日～平成19年10月25日)	16,992,080	57,504,904
第19期 (平成19年10月26日～平成20年 4月25日)	10,654,548	9,496,955
第20期 (平成20年 4月26日～平成20年10月27日)	15,665,874	15,360,726
第21期 (平成20年10月28日～平成21年 4月27日)	20,161,446	24,257,442
第22期 (平成21年 4月28日～平成21年10月26日)	30,445,401	30,677,723
第23期 (平成21年10月27日～平成22年 4月26日)	26,751,746	30,401,450
第24期 (平成22年 4月27日～平成22年10月25日)	39,773,577	42,025,100
第25期 (平成22年10月26日～平成23年 4月25日)	49,136,170	44,188,332

## 「ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型) Bコース(為替ヘッジなし)」

計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第6期 (平成13年 4月26日～平成13年10月25日)	121,930,703	4,963,331
第7期 (平成13年10月26日～平成14年 4月25日)	262,427,957	9,601,797
第8期 (平成14年 4月26日～平成14年10月25日)	193,044,366	31,422,049
第9期 (平成14年10月26日～平成15年 4月25日)	79,637,936	32,826,480
第10期 (平成15年 4月26日～平成15年10月27日)	123,293,363	81,397,667
第11期 (平成15年10月28日～平成16年 4月26日)	80,081,020	86,319,255
第12期 (平成16年 4月27日～平成16年10月25日)	56,297,197	63,962,133
第13期 (平成16年10月26日～平成17年 4月25日)	60,071,413	109,708,768
第14期 (平成17年 4月26日～平成17年10月25日)	40,911,109	148,116,966
第15期 (平成17年10月26日～平成18年 4月25日)	34,624,316	93,869,623
第16期 (平成18年 4月26日～平成18年10月25日)	37,480,828	46,942,447
第17期 (平成18年10月26日～平成19年 4月25日)	47,239,914	43,631,022
第18期 (平成19年 4月26日～平成19年10月25日)	160,997,739	103,566,704
第19期 (平成19年10月26日～平成20年 4月25日)	109,705,184	56,760,291
第20期 (平成20年 4月26日～平成20年10月27日)	112,960,067	41,041,094
第21期 (平成20年10月28日～平成21年 4月27日)	118,216,656	17,566,959
第22期 (平成21年 4月28日～平成21年10月26日)	100,126,897	51,320,161
第23期 (平成21年10月27日～平成22年 4月26日)	73,712,378	55,612,692
第24期 (平成22年 4月27日～平成22年10月25日)	63,556,261	34,437,016
第25期 (平成22年10月26日～平成23年 4月25日)	49,113,987	76,336,587



## 第2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

#### <訂正前>

取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日（ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日にあたる日を除きます。）の午後3時まで取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。

当ファンドは収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。

（中略）

Aコース（為替ヘッジ付き）及びBコース（為替ヘッジなし）の間でスイッチングの申込みを受付けます。「スイッチング」とは、「ドイチェ・世界株式ファンド（インデックス連動型）」を構成する各ファンドを一部解約した場合の手取金をもって、当該解約請求受付日当日に「ドイチェ・世界株式ファンド（インデックス連動型）」を構成する他のファンドの取得申込みを行うことをいいます。

（以下略）

#### <訂正後>

取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日（ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日に該当する日を除きます。）の午後3時まで取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。

当ファンドは収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が原則として税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。

（中略）

Aコース（為替ヘッジ付き）及びBコース（為替ヘッジなし）の間でスイッチングの申込みを受付けます。「スイッチング」とは、「ドイチェ・世界株式ファンド（インデックス連動型）」を構成する各ファンドを一部解約した場合の手取金をもって、当該解約請求受付日当日に「ドイチェ・世界株式ファンド（インデックス連動型）」を構成する他のファンドの取得申込みを行うことをいいます。

（注）販売会社によっては、Aコース（為替ヘッジ付き）、Bコース（為替ヘッジなし）どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せ下さい。

（以下略）

### 2【換金（解約）手続等】

#### <訂正前>

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。

一部解約の実行の請求の受付は、原則として販売会社の営業日（ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日にあたる日を除きます。）の午後3時まで一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。

（以下略）

#### <訂正後>

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。

一部解約の実行の請求の受付は、原則として販売会社の営業日（ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日に該当する日を除きます。）の午後3時まで一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。

（以下略）

### 3【資産管理等の概要】

#### (5)【その他】

<訂正前>

（前略）

関係法人との契約の更改等

<投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約>

当初の契約の有効期間は1年間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに、委託会社及び販売会社いずれからも、何らの意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。また、委託会社または販売会社は、他方に対して書面による通知を3ヵ月前になすことにより当該契約を解約することができます。

（以下略）

<訂正後>

（前略）

関係法人との契約の更改等

<投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約>

当初の契約の有効期間は原則として1年間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに、委託会社及び販売会社いずれからも、何らの意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。また、委託会社または販売会社は、他方に対して書面による通知を3ヵ月前になすことにより当該契約を解約することができます。

（以下略）

### 4【受益者の権利等】

<訂正前>

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

（中略）

b. 収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に支払いを開始します。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

（以下略）

<訂正後>

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

（中略）

b. 収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に支払いを開始します。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は原則として税引き後無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

（以下略）

### 第3【ファンドの経理状況】

本項を以下の記載内容に更新・訂正します。

<更新・訂正後>

1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、第24期計算期間（平成22年4月27日から平成22年10月25日まで）及び第25期計算期間（平成22年10月26日から平成23年4月25日まで）について、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2.当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期計算期間（平成22年4月27日から平成22年10月25日まで）及び第25期計算期間（平成22年10月26日から平成23年4月25日まで）の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。

## 1【財務諸表】

【ドイチェ・世界株式ファンド（インデックス連動型）Aコース（為替ヘッジ付き）】

## (1)【貸借対照表】

（単位：円）

	第24期計算期間 （平成22年10月25日現在）	第25期計算期間 （平成23年4月25日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	30,000	42,999
親投資信託受益証券	300,115,744	340,294,867
派生商品評価勘定	8,305,834	2,054,639
流動資産合計	308,451,578	342,392,505
資産合計	308,451,578	342,392,505
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	173,526	3,055,725
未払解約金	2,799,185	256,222
未払受託者報酬	149,281	170,864
未払委託者報酬	1,238,911	1,418,117
その他未払費用	142,105	162,669
流動負債合計	4,503,008	5,063,597
負債合計	4,503,008	5,063,597
純資産の部		
元本等		
元本	375,563,766	380,511,604
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	71,615,196	43,182,696
（分配準備積立金）	44,524,689	43,032,027
元本等合計	303,948,570	337,328,908
純資産合計	303,948,570	337,328,908
負債純資産合計	308,451,578	342,392,505

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第24期計算期間 (自 平成22年 4月27日 至 平成22年10月25日)	第25期計算期間 (自 平成22年10月26日 至 平成23年 4月25日)
営業収益		
受取利息	17	5
有価証券売買等損益	38,128,725	43,842,953
為替差損益	37,391,653	13,248,741
営業収益合計	737,055	30,594,217
営業費用		
受託者報酬	149,281	170,864
委託者報酬	1,238,911	1,418,117
その他費用	142,105	162,669
営業費用合計	1,530,297	1,751,650
営業利益又は営業損失（ ）	2,267,352	28,842,567
経常利益又は経常損失（ ）	2,267,352	28,842,567
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,267,352	28,842,567
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	2,143,607	1,986,139
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	70,225,381	71,615,196
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,974,310	8,324,541
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,974,310	8,324,541
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,240,380	6,748,469
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,240,380	6,748,469
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	71,615,196	43,182,696

## (3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第24期計算期間 (自平成22年4月27日 至平成22年10月25日)	第25期計算期間 (自平成22年10月26日 至平成23年4月25日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約の評価は、個別法に基づき、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

項目	第24期計算期間 (平成22年10月25日現在)	第25期計算期間 (平成23年4月25日現在)
1. 計算期間末日における受益権の総数	375,563,766口	380,511,604口
2. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は71,615,196円です。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は43,182,696円です。
3. 計算期間末日における1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8093円 (8,093円)	0.8865円 (8,865円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第24期計算期間 (自平成22年4月27日 至平成22年10月25日)	第25期計算期間 (自平成22年10月26日 至平成23年4月25日)
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	純資産総額に対して年率0.19%以内の額	同左
2. 分配金の計算方法	計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,985,276円)、収益調整金(62,354,061円)、分配準備積立金(42,539,413円)より、分配対象収益は、106,878,750円(1万口当たり2,845円)であります。今期は分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,267,963円)、収益調整金(68,668,949円)、分配準備積立金(39,764,064円)より、分配対象収益は、111,700,976円(1万口当たり2,935円)であります。今期は分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

項目	第24期計算期間 (自平成22年4月27日 至平成22年10月25日)	第25期計算期間 (自平成22年10月26日 至平成23年4月25日)
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンド及び主要投資対象である親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細は貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等）、流動性リスク、信用リスク等があります。</p> <p>当ファンドが行うデリバティブ取引については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用しております。</p>	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務部、コンプライアンス統括部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、委託先リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況など様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。</p> <p>運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用委託先管理業務を行っております。</p>	同左

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	第24期計算期間 （平成22年10月25日現在）	第25期計算期間 （平成23年4月25日現在）
1. 貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>(2) 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(3) デリバティブ取引 （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</p>	<p>(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左</p> <p>(2) 売買目的有価証券 同左</p> <p>(3) デリバティブ取引 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	第24期計算期間 (平成22年10月25日現在)	第25期計算期間 (平成23年4月25日現在)
	計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	33,120,907	40,665,053
合計	33,120,907	40,665,053

## (デリバティブ取引に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

## (通貨関連)

区分	種類	第24期計算期間(平成22年10月25日現在)			
		契約額等(円)	うち1年 超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカドル	162,614,080	-	156,677,400	5,936,680
	カナダドル	16,355,000	-	15,854,000	501,000
	ユーロ	46,440,167	-	46,600,600	160,433
	イギリスポンド	31,981,224	-	30,614,400	1,366,824
	スイスフラン	11,119,966	-	10,812,100	307,866
	スウェーデンクローナ	6,018,807	-	6,031,900	13,093
	オーストラリアドル	12,893,328	-	12,848,000	45,328
	香港ドル	4,018,336	-	3,870,200	148,136
	合計	291,440,908	-	283,308,600	8,132,308

区分	種類	第25期計算期間(平成23年4月25日現在)			
		契約額等(円)	うち1年 超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	6,698,144	-	6,573,600	124,544
	ユーロ	3,620,964	-	3,594,300	26,664
	イギリスポンド	1,362,028	-	1,356,700	5,328
	売建				
	アメリカドル	191,005,570	-	188,991,000	2,014,570
	カナダドル	20,513,976	-	20,688,000	174,024
	ユーロ	53,963,658	-	55,112,600	1,148,942
	イギリスポンド	36,080,478	-	36,630,900	550,422
	スイスフラン	12,665,338	-	13,013,000	347,662
スウェーデンクローナ	7,083,616	-	7,300,800	217,184	
オーストラリアドル	14,548,345	-	15,009,300	460,955	
香港ドル	4,695,269	-	4,655,200	40,069	
合計	352,237,386	-	352,925,400	1,001,086	

## (注1) 時価の算定方法

- 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。  
計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。  
計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。  
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。  
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

(注2) デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておられません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (その他の注記)

項目	第24期計算期間 (平成22年10月25日現在)	第25期計算期間 (平成23年4月25日現在)



元本の推移		
期首元本額	377,815,289円	375,563,766円
期中追加設定元本額	39,773,577円	49,136,170円
期中一部解約元本額	42,025,100円	44,188,332円

## (4) 【附属明細表】

有価証券明細表

(ア)株式

該当事項はありません。

(イ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ドイチェ・世界株式インデックス・マザー	320,156,993	340,294,867	
合計		320,156,993	340,294,867	

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記)取引の時価等に関する事項で記載しております。

## 【ドイチェ・世界株式ファンド（インデックス連動型）Bコース（為替ヘッジなし）】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第24期計算期間 (平成22年10月25日現在)	第25期計算期間 (平成23年4月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	63,403	66,585
親投資信託受益証券	734,713,361	812,694,890
流動資産合計	734,776,764	812,761,475
資産合計	734,776,764	812,761,475
負債の部		
流動負債		
未払解約金	514,594	-
未払受託者報酬	370,813	401,151
未払委託者報酬	3,077,689	3,329,426
その他未払費用	353,095	381,981
流動負債合計	4,316,191	4,112,558
負債合計	4,316,191	4,112,558
純資産の部		
元本等		
元本	934,865,988	907,643,388
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	204,405,415	98,994,471
（分配準備積立金）	193,173,270	185,578,017
元本等合計	730,460,573	808,648,917
純資産合計	730,460,573	808,648,917
負債純資産合計	734,776,764	812,761,475

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第24期計算期間 (自 平成22年 4月27日 至 平成22年10月25日)	第25期計算期間 (自 平成22年10月26日 至 平成23年 4月25日)
営業収益		
受取利息	18	18
有価証券売買等損益	104,017,157	103,728,111
営業収益合計	104,017,139	103,728,129
営業費用		
受託者報酬	370,813	401,151
委託者報酬	3,077,689	3,329,426
その他費用	353,095	381,981
営業費用合計	3,801,597	4,112,558
営業利益又は営業損失（ ）	107,818,736	99,615,571
経常利益又は経常損失（ ）	107,818,736	99,615,571
当期純利益又は当期純損失（ ）	107,818,736	99,615,571
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	4,136,117	3,155,533
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	89,096,701	204,405,415
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,624,164	16,789,639
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,624,164	16,789,639
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,250,259	7,838,733
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,250,259	7,838,733
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	204,405,415	98,994,471

## (3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第24期計算期間 (自 平成22年 4月27日 至 平成22年10月25日)	第25期計算期間 (自 平成22年10月26日 至 平成23年 4月25日)
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左

(貸借対照表に関する注記)

項目	第24期計算期間 (平成22年10月25日現在)	第25期計算期間 (平成23年4月25日現在)
1. 計算期間末日における受益権の総数	934,865,988口	907,643,388口
2. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は204,405,415円です。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は98,994,471円です。
3. 計算期間末日における1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7814円 (7,814円)	0.8909円 (8,909円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第24期計算期間 (自 平成22年 4月27日 至 平成22年10月25日)	第25期計算期間 (自 平成22年10月26日 至 平成23年 4月25日)
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	純資産総額に対して年率0.19%以内の額	同左
2. 分配金の計算方法	計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,932,319円)、収益調整金(405,226,493円)、分配準備積立金(188,240,951円)より、分配対象収益は、598,399,763円(1万口当たり6,400円)であります。今期は分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,752,347円)、収益調整金(403,375,012円)、分配準備積立金(177,825,670円)より、分配対象収益は、588,953,029円(1万口当たり6,488円)であります。今期は分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

項目	第24期計算期間 (自 平成22年 4月27日 至 平成22年10月25日)	第25期計算期間 (自 平成22年10月26日 至 平成23年 4月25日)
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンド及び主要投資対象である親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細は貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等)、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左

3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務部、コンプライアンス統括部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況など様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。</p> <p>運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行っております。</p>	同左
-------------------	--	----

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	第24期計算期間 (平成22年10月25日現在)	第25期計算期間 (平成23年4月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>(2) 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p>	<p>(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左</p> <p>(2) 売買目的有価証券 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	第24期計算期間 (平成22年10月25日現在)	第25期計算期間 (平成23年4月25日現在)
	計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	99,725,801	101,398,759
合計	99,725,801	101,398,759

## (デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (その他の注記)

項目	第24期計算期間 (平成22年10月25日現在)	第25期計算期間 (平成23年4月25日現在)
元本の推移		
期首元本額	905,746,743円	934,865,988円
期中追加設定元本額	63,556,261円	49,113,987円
期中一部解約元本額	34,437,016円	76,336,587円

## (4) 【附属明細表】

有価証券明細表

(ア) 株式

該当事項はありません。

(イ) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ドイチェ・世界株式インデックス・マザー	764,601,459	812,694,890	
合計		764,601,459	812,694,890	

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## （参考情報）

当ファンドは「ドイチェ・世界株式インデックス・マザー」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、当ファンドの計算期間末日における同親投資信託の状況は次の通りです。

## 「ドイチェ・世界株式インデックス・マザー」の状況

以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

## (1) 貸借対照表

区分	(平成22年10月25日現在)	(平成23年4月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	43,384,774	40,199,330
コール・ローン	6,973,436	9,723,119
株式	953,725,257	1,067,612,366
新株予約権証券	7,239	-
投資信託受益証券	1,400,499	214,996
投資証券	15,335,544	17,033,991
派生商品評価勘定	2,421,408	1,533,002
未収入金	5,897	119,399
未収配当金	896,938	2,109,569
未収利息	13	18
差入委託証拠金	10,691,336	14,412,212
流動資産合計	1,034,842,341	1,152,958,002
資産合計	1,034,842,341	1,152,958,002
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	2,762	-
流動負債合計	2,762	-
負債合計	2,762	-
純資産の部		
元本等		
元本	1,114,997,420	1,084,758,452
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	80,157,841	68,199,550
元本等合計	1,034,839,579	1,152,958,002
純資産合計	1,034,839,579	1,152,958,002
負債純資産合計	1,034,842,341	1,152,958,002

## (2)注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自平成22年4月27日 至平成22年10月25日)	(自平成22年10月26日 至平成23年4月25日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券につきましては移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場）で評価しております。</p> <p>計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によるのが適当でない認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。</p> <p>(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券につきましては移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左</p> <p>(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左</p> <p>(3)時価が入手できなかった有価証券 同左</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1)先物取引については、個別法に基づき、原則として、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場を用いております。</p> <p>(2)為替予約の評価は、個別法に基づき、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。</p>	<p>(1)同左</p> <p>(2)同左</p>
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。</p>	<p>外貨建取引等の処理基準 同左</p>

## (貸借対照表に関する注記)

項目	(平成22年10月25日現在)	(平成23年4月25日現在)
1. 受益権の総数	1,114,997,420口	1,084,758,452口
2. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は80,157,841円です	-
3. 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9281円 (9,281円)	1.0629円 (10,629円)

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の状況に関する事項



項目	(自 平成22年 4月27日 至 平成22年10月25日)	(自 平成22年10月26日 至 平成23年 4月25日)
1. 金融商品に対する取組方針	当親投資信託は証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細は貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等)、流動性リスク、信用リスク等があります。 当親投資信託が行うデリバティブ取引については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスク、有価証券の価格変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用しております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務部、コンプライアンス統括部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、委託先リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況など様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。 運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用委託先管理業務を行っております。	同左

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成22年10月25日現在)	(平成23年4月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2) 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (3) デリバティブ取引 (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 (2) 売買目的有価証券 同左 (3) デリバティブ取引 同左

3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左
----------------------------	---	----

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	(平成22年10月25日現在)	(平成23年4月25日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	10,522,070	88,104,163
新株予約権証券	814	-
投資信託受益証券	95,653	18,800
投資証券	875,585	991,865
合計	9,550,018	89,114,828

## (デリバティブ取引に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

## (通貨関連)

区分	種類	(平成22年10月25日現在)			
		契約額等(円)	うち1年超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 アメリカドル	4,500,000	-	4,502,762	2,762
	合計	4,500,000	-	4,502,762	2,762

## (注1) 時価の算定方法

- 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう  
に評価しております。  
同計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。  
同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。  
・ 同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。  
・ 同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

(注2) デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

(平成23年4月25日現在)

該当事項はありません。

## (株式関連)

区分	種類	(平成22年10月25日現在)			
		契約額等(円)	うち1年超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	51,436,071	-	53,857,479	2,421,408
	合計	51,436,071	-	53,857,479	2,421,408

区分	種類	(平成23年4月25日現在)			
		契約額等(円)	うち1年 超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	58,624,115	-	60,157,117	1,533,002
	合計	58,624,115	-	60,157,117	1,533,002

(注1) 時価の算定方法

- 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
- 先物取引の評価においては、原則として、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場場で評価しております。

(注2) デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておられません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	(平成22年10月25日現在)	(平成23年4月25日現在)
1. 元本の推移		
期首元本額	1,066,374,857円	1,114,997,420円
期中追加設定元本額	110,940,007円	75,485,566円
期中一部解約元本額	62,317,444円	105,724,534円
期末元本額	1,114,997,420円	1,084,758,452円
2. 元本の内訳		
ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型) Aコース(為替ヘッジ付き)	323,365,741円	320,156,993円
ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型) Bコース(為替ヘッジなし)	791,631,679円	764,601,459円

[次へ](#)

(3) 附属明細表  
有価証券明細表  
(ア) 株式

通貨	銘柄	株数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	100	57.08	5,708.00	
	ANADARCO PETROLEUM CORP	270	79.07	21,348.90	
	APACHE CORP	190	123.32	23,430.80	
	ARCH COAL INC	110	34.64	3,810.40	
	BAKER HUGHES, INC	284	74.48	21,152.32	
	CABOT OIL & GAS CORP	100	54.67	5,467.00	
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	180	54.53	9,815.40	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	350	32.69	11,441.50	
	CHEVRON CORP	1,117	108.13	120,781.21	
	CIMAREX ENERGY CO	50	109.12	5,456.00	
	CONCHO RESOURCES INC	25	105.29	2,632.25	
	CONOCOPHILLIPS	790	80.73	63,776.70	
	CONSOL ENERGY INC	140	51.26	7,176.40	
	DENBURY RESOURCES INC	200	22.86	4,572.00	
	DEVON ENERGY CORPORATION	230	89.11	20,495.30	
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	30	78.00	2,340.00	
	EL PASO CORPORATION	436	19.28	8,406.08	
	EOG RESOURCES INC	130	111.87	14,543.10	
	EQT CORP	90	47.16	4,244.40	
	EXXON MOBIL CORP	2,854	86.36	246,471.44	
	FMC TECHNOLOGIES INC	120	47.41	5,689.20	
	HALLIBURTON CO	512	50.48	25,845.76	
	HELMERICH & PAYNE	50	69.11	3,455.50	
	HESS CORP	190	80.68	15,329.20	
	MARATHON OIL CORP	380	53.84	20,459.20	
	MURPHY OIL CORP	120	75.26	9,031.20	
	NABORS INDUSTRIES LTD	150	31.93	4,789.50	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	194	79.23	15,370.62	
	NEWFIELD EXPLORATION CO	100	71.69	7,169.00	
	NOBLE CORP	160	42.92	6,867.20	
	NOBLE ENERGY INC	100	95.56	9,556.00	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	450	100.53	45,238.50	
	PEABODY ENERGY CORP	150	66.02	9,903.00	
	PETROHAWK ENERGY CORP	150	27.19	4,078.50	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	10	100.94	1,009.40	
	PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	100	35.03	3,503.00	
	PRIDE INTERNATIONAL INC	100	43.19	4,319.00	
	QEP RESOURCES INC	90	40.48	3,643.20	
	RANGE RESOURCES CORP	100	54.21	5,421.00	
	ROWAN COMPANIES INC	60	42.21	2,532.60	
	SCHLUMBERGER LTD.	726	89.78	65,180.28	
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	220	40.54	8,918.80	
	SPECTRA ENERGY CORP	420	28.00	11,760.00	
	SUNOCO INC	100	42.17	4,217.00	
	ULTRA PETROLEUM CORP	100	47.65	4,765.00	
	VALERO ENERGY CORP	320	29.03	9,289.60	
	WEATHERFORD INTL LTD	460	20.66	9,503.60	
	WILLIAMS COS INC	290	31.97	9,271.30	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	110	93.92	10,331.20	
	AIRGAS INC	50	68.03	3,401.50	
	ALCOA INC	630	16.97	10,691.10	
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	30	69.40	2,082.00	
	BALL CORP	100	37.06	3,706.00	
	CELANESE CORP-SERIES A	100	48.45	4,845.00	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	30	138.84	4,165.20	
	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	70	97.22	6,805.40	
	CROWN HOLDINGS INC	100	37.83	3,783.00	
	DOW CHEMICAL COMPANY	620	39.48	24,477.60	
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	540	55.91	30,191.40	
	ECOLAB INC	160	51.75	8,280.00	
	FREEPORT-MCMORAN COPPER-B	520	54.84	28,516.80	
	INTERNATIONAL PAPER	248	30.00	7,440.00	

LUBRIZOL CORP	30	134.48	4,034.40
LYONDELLBASELL INDU-CL A	100	42.73	4,273.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	40	90.21	3,608.40
MEADWESTVACO CORP	100	32.32	3,232.00
MONSANTO CO	286	67.52	19,310.72
MOSAIC CO/THE	90	76.77	6,909.30
NEWMONT MINING CORPORATION	290	59.23	17,176.70
NUCOR CORP	180	46.15	8,307.00
OWENS-ILLINOIS INC	150	30.10	4,515.00
PPG INDUSTRIES INC	100	94.64	9,464.00
PRAXAIR INC.	180	106.51	19,171.80
SHERWIN WILLIAMS COMPANY	80	83.69	6,695.20
SIGMA-ALDRICH	60	66.96	4,017.60
UNITED STATES STEEL CORP	70	51.73	3,621.10
VULCAN MATERIALS CO	60	43.66	2,619.60
3M CO	370	93.92	34,750.40
AGCO CORP	100	54.32	5,432.00
AMETEK INC	150	46.22	6,933.00
BOEING CO	410	75.44	30,930.40
BUCYRUS INTERNATIONAL INC	40	91.49	3,659.60
CATERPILLAR, INC	350	109.42	38,297.00
COOPER INDUSTRIES PLC-CL A	80	66.41	5,312.80
CUMMINS INC	120	108.94	13,072.80
DANAHER CORP	280	53.18	14,890.40
DEERE AND CO	260	95.25	24,765.00
DOVER CORPORATION	110	67.80	7,458.00
EATON CORP	180	53.89	9,700.20
EMERSON ELECTRIC CO.	410	59.14	24,247.40
FASTENAL CO	70	65.54	4,587.80
FLOWSERVE CORP	30	133.07	3,992.10
FLUOR CORP	120	69.40	8,328.00
FOSTER WHEELER AG	100	36.22	3,622.00
GENERAL DYNAMICS CORPORATION	200	72.25	14,450.00
GENERAL ELECTRIC CO.	6,023	19.95	120,158.85
GOODRICH CORP	60	88.03	5,281.80
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	410	60.72	24,895.20
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	28	39.31	1,100.68
ILLINOIS TOOL WORKS, INC.	270	54.07	14,598.90
INGERSOLL-RAND PLC	160	50.20	8,032.00
ITT CORP	140	58.69	8,216.60
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	40	51.35	2,054.00
JOY GLOBAL INC	50	98.46	4,923.00
KBR INC	80	37.37	2,989.60
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	80	77.69	6,215.20
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	180	77.78	14,000.40
MASCO CORP.	300	13.40	4,020.00
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION	170	61.74	10,495.80
PACCAR INC	190	53.27	10,121.30
PALL CORP	100	57.53	5,753.00
PARKER HANNIFIN CORP.	105	96.56	10,138.80
PENTAIR INC	100	38.72	3,872.00
PRECISION CASTPARTS CORP	80	150.09	12,007.20
QUANTA SERVICES INC	110	21.19	2,330.90
RAYTHEON COMPANY	220	48.75	10,725.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	90	95.19	8,567.10
ROCKWELL COLLINS	130	62.93	8,180.90
ROPER INDUSTRIES INC	50	86.37	4,318.50
TEXTRON, INC	160	25.58	4,092.80
TYCO INTERNATIONAL LTD	265	49.12	13,016.80
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	500	87.10	43,550.00
WW GRAINGER INC	30	149.65	4,489.50
CINTAS CORPORATION	100	30.69	3,069.00
EQUIFAX INC	90	37.95	3,415.50
IRON MOUNTAIN INC	80	31.79	2,543.20
MANPOWER GROUP	100	68.14	6,814.00
PITNEY-BOWES	130	25.64	3,333.20
R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY	130	18.85	2,450.50
REPUBLIC SERVICES INC	271	29.66	8,037.86

ROBERT HALF INTL INC	60	30.65	1,839.00
STERICYCLE INC	30	93.16	2,794.80
WASTE MANAGEMENT INC	270	38.38	10,362.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	120	78.04	9,364.80
CSX CORPORATION	230	74.65	17,169.50
EXPEDITORS INTL WASH INC	110	53.40	5,874.00
FEDEX CORP	190	93.94	17,848.60
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION	190	66.27	12,591.30
SOUTHWEST AIRLINES CO.	300	11.31	3,393.00
UNION PACIFIC CORP	280	96.06	26,896.80
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	400	73.17	29,268.00
AUTOLIV INC	17	78.00	1,326.00
BORGWARNER INC	100	76.94	7,694.00
FORD MOTOR COMPANY	1,710	15.43	26,385.30
GENERAL MOTORS CO	294	30.95	9,099.30
HARLEY-DAVIDSON INC	130	38.16	4,960.80
JOHNSON CONTROLS INC.	400	40.73	16,292.00
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	49	54.62	2,676.38
COACH INC	190	57.65	10,953.50
DR HORTON INC	200	11.99	2,398.00
FORTUNE BRANDS INC.	90	63.68	5,731.20
GARMIN LTD	50	34.16	1,708.00
HASBRO INC	60	44.56	2,673.60
LEGGETT AND PLATT INC	100	23.63	2,363.00
MATTEL INC.	200	26.67	5,334.00
NEWELL RUBBERMAID INC	250	19.27	4,817.50
NIKE INC. CLASS B	230	80.19	18,443.70
POLO RALPH LAUREN CORP	30	133.00	3,990.00
PULTE GROUP INC	210	7.78	1,633.80
STANLEY BLACK & DECKER INC	76	76.79	5,836.04
TOLL BROTHERS INC	100	20.28	2,028.00
VF CORP	50	103.50	5,175.00
WHIRLPOOL CORP	40	87.31	3,492.40
APOLLO GROUP INC-CL A	100	39.80	3,980.00
BLOCK H AND R INC	200	17.65	3,530.00
CARNIVAL CORP	240	37.61	9,026.40
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5	277.30	1,386.50
DARDEN RESTAURANTS INC	100	48.02	4,802.00
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	270	16.33	4,409.10
LAS VEGAS SANDS CORP	170	45.97	7,814.90
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	200	35.87	7,174.00
MCDONALD'S CORP	600	76.91	46,146.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	200	13.39	2,678.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	100	38.56	3,856.00
STARBUCKS CORP	380	36.99	14,056.20
STARWOOD HOTELS & RESORTS	120	60.79	7,294.80
WYNN RESORTS LTD	30	147.71	4,431.30
YUM! BRANDS INC	300	53.65	16,095.00
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	200	34.56	6,912.00
CBS CORP-CL B	315	24.80	7,812.00
COMCAST CORP CL-A	1,120	25.34	28,380.80
COMCAST CORPORATION SPECIAL CLASS A	410	23.74	9,733.40
DIRECTV-CLASS A	520	47.00	24,440.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	98	41.34	4,051.32
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	98	36.99	3,625.02
DISH NETWORK CORP-A	100	24.37	2,437.00
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC.	300	12.34	3,702.00
LIBERTY GLOBAL INC-A	118	44.95	5,304.10
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	118	43.38	5,118.84
MCGRAW HILL COMPANIES INC.	190	39.80	7,562.00
NEWS CORP INC-CL A	1,114	17.48	19,472.72
NEWS CORP-CLASS B	224	18.59	4,164.16
OMNICOM GROUP	180	48.75	8,775.00
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	100	49.49	4,949.00
TIME WARNER CABLE	184	74.00	13,616.00
TIME WARNER INC	656	36.51	23,950.56

VIACOM INC CLASS-B	295	48.26	14,236.70
VIRGIN MEDIA INC	200	29.76	5,952.00
WALT DISNEY CORPORATION	990	42.27	41,847.30
ADVANCE AUTO PARTS INC	50	66.42	3,321.00
AMAZON COM INC	200	185.89	37,178.00
AUTOZONE INC	20	284.85	5,697.00
BED BATH & BEYOND INC	200	57.30	11,460.00
BEST BUY CO INC	230	30.12	6,927.60
CARMAX INC	150	33.53	5,029.50
DOLLAR TREE INC	75	57.15	4,286.25
EXPEDIA INC	150	23.84	3,576.00
FAMILY DOLLAR STORES	70	52.20	3,654.00
GAP INC.	255	21.99	5,607.45
GENUINE PARTS CO	100	52.29	5,229.00
HOME DEPOT INC	970	37.80	36,666.00
J.C. PENNEY CO INC	100	37.39	3,739.00
KOHL'S CORP	210	52.03	10,926.30
LIBERTY MEDIA INTERACTIVE A LIMITED BRANDS INC	296	16.51	4,886.96
LOWE'S COMPANIES	160	39.37	6,299.20
MACY'S INC	830	26.67	22,136.10
MACY'S INC	244	24.16	5,895.04
NETFLIX INC	30	252.26	7,567.80
NORDSTROM INC	80	47.31	3,784.80
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	100	58.03	5,803.00
PETSMART INC	100	42.66	4,266.00
PRICELINE.COM INC	20	543.95	10,879.00
ROSS STORES INC	60	72.26	4,335.60
STAPLES INC	395	20.66	8,160.70
TARGET CORP	330	49.90	16,467.00
TIFFANY & CO	30	66.92	2,007.60
TJX COMPANIES INC	260	52.55	13,663.00
URBAN OUTFITTERS INC	100	31.76	3,176.00
COSTCO WHOLESALE CORP	230	78.87	18,140.10
CVS CAREMARK CORP	750	36.21	27,157.50
KROGER COMPANY	300	24.51	7,353.00
SAFEWAY INC	180	24.64	4,435.20
SYSCO CORPORATION COM.	390	29.00	11,310.00
WAL-MART STORES INC.	1,070	53.58	57,330.60
WALGREEN COMPANY	530	42.69	22,625.70
WHOLE FOODS MARKET INC	100	66.30	6,630.00
ALTRIA GROUP INC	1,190	26.06	31,011.40
ARCHER DANIELS MIDLAND CO	304	36.05	10,959.20
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	40	71.64	2,865.60
BUNGE LIMITED	80	73.72	5,897.60
CAMPBELL SOUP COMPANY	120	32.89	3,946.80
COCA-COLA ENTERPRISES	160	28.61	4,577.60
CONAGRA FOODS INC	250	24.12	6,030.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	100	22.23	2,223.00
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	134	39.07	5,235.38
GENERAL MILLS INC	360	37.91	13,647.60
HANSEN NATURAL CORP	50	65.29	3,264.50
HERSHEY FOODS CORP	140	56.75	7,945.00
HJ HEINZ CO	190	50.57	9,608.30
JM SMUCKER CO/THE	60	73.59	4,415.40
KELLOGG CO	170	55.38	9,414.60
KRAFT FOODS INC-A	962	33.38	32,111.56
LORILLARD INC	110	99.21	10,913.10
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	100	47.92	4,792.00
MEAD JOHNSON NUTRITION CO-A	100	60.82	6,082.00
MOLSON COORS BREWING CO -B	90	48.03	4,322.70
PEPSICO INC.	827	67.41	55,748.07
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	980	67.61	66,257.80
REYNOLDS AMERICAN INC	240	36.28	8,707.20
SARA LEE CORP	420	18.78	7,887.60
THE COCA-COLA COMPANY	1,160	67.88	78,740.80
TYSON FOODS INC-CL A	200	19.49	3,898.00
AVON PRODUCTS INC.	220	28.89	6,355.80
CLOROX COMPANY	100	69.52	6,952.00

COLGATE-PALMOLIVE CO	270	80.65	21,775.50
ESTEE LAUDER COMPANIES CLASS A	60	94.59	5,675.40
KIMBERLY CLARK CORP. COM.	230	66.05	15,191.50
PROCTER & GAMBLE CO	1,537	63.27	97,245.99
AETNA INC	260	39.06	10,155.60
AMERISOURCEBERGEN CORP	160	40.55	6,488.00
BARD (C.R.) INC	60	104.43	6,265.80
BAXTER INTERNATIONAL INC.	360	56.59	20,372.40
BECTON DICKINSON & COMPANY	130	84.00	10,920.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP.	1,055	7.16	7,553.80
CARDINAL HEALTH INC	190	42.96	8,162.40
CAREFUSION CORP	95	29.42	2,794.90
CERNER CORP	30	112.31	3,369.30
CIGNA CORPORATION	180	45.29	8,152.20
COVENTRY HEALTH CARE INC	130	32.07	4,169.10
COVIDIEN PLC	265	54.94	14,559.10
DAVITA INC	50	87.72	4,386.00
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	130	36.04	4,685.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION	60	83.36	5,001.60
EXPRESS SCRIPTS INC	280	56.17	15,727.60
HENRY SCHEIN INC	40	70.57	2,822.80
HOLOGIC INC	100	21.84	2,184.00
HUMANA INC	100	72.34	7,234.00
INTUITIVE SURGICAL INC	20	357.19	7,143.80
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	50	96.58	4,829.00
MCKESSON CORP	148	82.48	12,207.04
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	270	58.13	15,695.10
MEDTRONIC INC.	620	40.84	25,320.80
QUEST DIAGNOSTICS	130	56.55	7,351.50
ST JUDE MEDICAL INC	210	52.61	11,048.10
STRYKER CORP	150	58.51	8,776.50
UNITEDHEALTH GROUP INC	660	47.81	31,554.60
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	60	70.34	4,220.40
WELLPOINT INC	190	72.27	13,731.30
ZIMMER HOLDINGS INC	130	62.24	8,091.20
ABBOTT LABORATORIES	840	51.80	43,512.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	225	49.34	11,101.50
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	10	99.76	997.60
ALLERGAN INC	210	78.10	16,401.00
AMGEN INC	570	53.69	30,603.30
BIOGEN IDEC INC	170	99.70	16,949.00
BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	930	27.82	25,872.60
CELGENE CORP	240	56.40	13,536.00
CEPHALON INC	70	75.91	5,313.70
ELI LILLY & CO	540	36.26	19,580.40
FOREST LABORATORIES INC	160	32.55	5,208.00
GILEAD SCIENCES INC	500	39.06	19,530.00
HOSPIRA INC	120	57.78	6,933.60
HUMAN GENOME SCIENCES INC	110	28.98	3,187.80
ILLUMINA INC	100	69.80	6,980.00
JOHNSON & JOHNSON	1,540	64.07	98,667.80
LIFE TECHNOLOGIES CORP	90	53.56	4,820.40
MERCK & CO. INC.	1,709	34.04	58,174.36
MYLAN INC	260	24.66	6,411.60
PFIZER INC	4,489	19.79	88,837.31
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	270	56.90	15,363.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	100	49.37	4,937.00
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	100	24.12	2,412.00
WATERS CORP	70	90.80	6,356.00
WATSON PHARMACEUTICALS INC	100	58.15	5,815.00
BB&T CORPORATION	370	25.98	9,612.60
CIT GROUP INC	120	42.20	5,064.00
COMERICA INC.	100	36.31	3,631.00
FIFTH THIRD BANCORP	530	13.16	6,974.80
HUDSON CITY BANCORP INC	320	9.46	3,027.20
KEYCORP	470	8.35	3,924.50
M & T BANK CORP	50	85.83	4,291.50
MARSHALL & ILSLEY CORP	300	8.13	2,439.00



NEW YORK COMMUNITY BANCORP	210	16.19	3,399.90
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	180	13.20	2,376.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	282	61.62	17,376.84
REGIONS FINANCIAL CORP	700	7.17	5,019.00
SUNTRUST BANKS INC.	339	27.10	9,186.90
U.S. BANCORP	1,055	25.15	26,533.25
WELLS FARGO & COMPANY	2,740	28.54	78,199.60
AMERICAN EXPRESS COMPANY	640	47.11	30,150.40
AMERIPRISE FINANCIAL INC	120	63.52	7,622.40
BANK OF AMERICA CORP	5,667	12.31	69,760.77
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	654	28.40	18,573.60
BLACKROCK INC	20	198.88	3,977.60
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	230	53.26	12,249.80
CHARLES SCHWAB CORPORATION	550	18.70	10,285.00
CITIGROUP INC	16,225	4.55	73,823.75
CME GROUP INC	40	309.74	12,389.60
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	275	24.76	6,809.00
EATON VANCE CORP	100	33.31	3,331.00
FRANKLIN RESOURCES INC	100	125.93	12,593.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	270	153.51	41,447.70
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	30	122.18	3,665.40
INVESCO LTD	308	24.80	7,638.40
JEFFERIES GROUP INC	100	23.41	2,341.00
JP MORGAN CHASE&CO	2,130	44.68	95,168.40
LEGG MASON INC	70	37.27	2,608.90
LEUCADIA NATIONAL CORP	100	37.27	3,727.00
MOODY'S CORPORATION	140	35.83	5,016.20
MORGAN STANLEY	760	26.48	20,124.80
NASDAQ OMX GROUP/THE	100	27.54	2,754.00
NORTHERN TRUST CORPORATION	110	49.38	5,431.80
NYSE EURONEXT	130	39.03	5,073.90
SLM CORP	320	16.31	5,219.20
STATE STREET CORP	300	46.32	13,896.00
T ROWE PRICE GROUP INC	160	64.08	10,252.80
TD AMERITRADE HOLDING CORP	130	22.39	2,910.70
ACE LTD	220	65.32	14,370.40
AFLAC INCORPORATED	290	53.66	15,561.40
ALLSTATE CORPORATION	270	31.65	8,545.50
AON CORPORATION	170	52.18	8,870.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	520	82.36	42,827.20
CHUBB CORP	200	61.56	12,312.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	150	32.12	4,818.00
EVEREST RE GROUP LTD	30	89.77	2,693.10
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	300	12.02	3,606.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	200	27.54	5,508.00
LINCOLN NATIONAL CORPORATION	140	29.83	4,176.20
LOEWS CORP	200	43.28	8,656.00
MARSH & MCLENNAN COMPANIES	310	29.78	9,231.80
METLIFE INC	560	44.38	24,852.80
PARTNERRE LTD	45	78.45	3,530.25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	200	31.81	6,362.00
PROGRESSIVE CORP	400	21.12	8,448.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	290	61.73	17,901.70
THE TRAVELERS COS INC	210	61.32	12,877.20
UNUM GROUP	170	25.80	4,386.00
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	90	40.50	3,645.00
WR BERKLEY CORP	130	31.76	4,128.80
XL GROUP PLC	239	24.19	5,781.41
CB RICHARD ELLIS GROUP INC-A	187	29.70	5,553.90
WEYERHAEUSER CO.	312	22.63	7,060.56
ACCENTURE PLC-CL A	320	56.81	18,179.20
ACTIVISION BLIZZARD INC	300	11.32	3,396.00
ADOBE SYSTEMS INC	290	33.48	9,709.20
AKAMA I TECHNOLOGIES	90	39.98	3,598.20
AUTODESK INC	100	44.88	4,488.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING	270	53.00	14,310.00
BMC SOFTWARE INC	70	49.67	3,476.90

CA INC	300	24.17	7,251.00
CITRIX SYSTEMS INC	100	76.42	7,642.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	180	82.47	14,844.60
COMPUTER SCIENCES CORP	130	49.13	6,386.90
EBAY INC	630	31.97	20,141.10
ELECTRONIC ARTS INC.	200	20.41	4,082.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	180	33.16	5,968.80
FISERV INC	130	63.75	8,287.50
GOOGLE INC-CL A	140	525.12	73,516.80
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	720	168.28	121,161.60

[次へ](#)

通貨	銘柄	株数	評価額		備考
			単価	金額	
	INTUIT INC	200	55.35	11,070.00	
	MASTERCARD INC-CLASS A	60	273.28	16,396.80	
	MICROSOFT CORPORATION	4,320	25.54	110,332.80	
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	100	20.10	2,010.00	
	ORACLE CORP	2,285	34.75	79,403.75	
	PAYCHEX INC.	210	32.62	6,850.20	
	RED HAT INC	110	47.59	5,234.90	
	SAIC INC	200	17.25	3,450.00	
	SALESFORCE.COM INC	50	139.87	6,993.50	
	SYMANTEC CORP	480	19.03	9,134.40	
	TERADATA CORP	100	53.64	5,364.00	
	VERISIGN INC	100	37.30	3,730.00	
	VISA INC-CLASS A SHARES	250	77.77	19,442.50	
	VMWARE INC-CLASS A	30	96.81	2,904.30	
	WESTERN UNION CO	469	21.36	10,017.84	
	YAHOO INC	760	16.85	12,806.00	
	AMPHENOL CORP-CL A	90	54.80	4,932.00	
	APPLE INC	510	350.72	178,867.20	
	AVNET INC	100	34.85	3,485.00	
	CISCO SYSTEMS INC	3,110	16.94	52,683.40	
	CORNING INC	950	20.39	19,370.50	
	DELL INC	970	15.27	14,811.90	
	DOLBY LABORATORIES INC-CL A	50	47.79	2,389.50	
	EMC CORP/MASS	1,180	28.45	33,571.00	
	F5 NETWORKS INC	40	106.87	4,274.80	
	FLEXTRONICS INTL LTD	547	7.28	3,982.16	
	FLIR SYSTEMS INC	100	34.19	3,419.00	
	HARRIS CORPORATION	70	52.22	3,655.40	
	HEWLETT-PACKARD COMPANY	1,300	40.99	53,287.00	
	JUNIPER NETWORKS INC	260	40.08	10,420.80	
	MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS I	176	24.92	4,385.92	
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	201	44.20	8,884.20	
	NETAPP INC	240	51.02	12,244.80	
	QUALCOMM INC	930	56.93	52,944.90	
	SANDISK CORP	120	48.99	5,878.80	
	SEAGATE TECHNOLOGY	270	18.15	4,900.50	
	TE CONNECTIVITY LTD	275	35.00	9,625.00	
	WESTERN DIGITAL CORP	100	41.24	4,124.00	
	XEROX CORPORATION	730	10.22	7,460.60	
	AMERICAN TOWER CORP-CL A	230	51.31	11,801.30	
	AT&T INC	3,302	30.68	101,305.36	
	CENTURYLINK INC	333	39.51	13,156.83	
	CROWN CASTLE INTL CORP	130	43.34	5,634.20	
	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	567	8.04	4,558.68	
	NII HOLDINGS INC	90	40.80	3,672.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP CL A	100	40.22	4,022.00	
	SPRINT NEXTEL CORP	1,707	4.81	8,210.67	
	VERIZON COMMUNICATIONS	1,590	36.91	58,686.90	
	WINDSTREAM CORP	250	12.64	3,160.00	
	AES CORPORATION	390	13.01	5,073.90	
	ALLIANT ENERGY CORP	100	38.64	3,864.00	
	AMEREN CORPORATION	170	28.75	4,887.50	
	AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY	230	35.49	8,162.70	
	CALPINE CORP	200	16.46	3,292.00	
	CENTERPOINT ENERGY INC	300	18.28	5,484.00	
	CONSOLIDATED EDISON CO N.Y. INC.	190	50.68	9,629.20	
	CONSTELLATION ENERGY GROUP	120	33.10	3,972.00	
	DOMINION RESOURCES	332	44.75	14,857.00	
	DTE ENERGY COMPANY COM.	130	49.47	6,431.10	
	DUKE ENERGY CORP	710	18.45	13,099.50	
	EDISON INTERNATIONAL COMMON STOCK	120	38.62	4,634.40	
	ENERGEN CORP	70	62.29	4,360.30	
	ENERGY CORP.	100	68.06	6,806.00	

	EXELON CORPORATION	390	40.65	15,853.50
	FIRSTENERGY CORP	260	38.88	10,108.80
	NEXTERA ENERGY INC	210	55.51	11,657.10
	NISOURCE INC	100	19.12	1,912.00
	NORTHEAST UTILITIES	100	34.37	3,437.00
	NRG ENERGY INC	100	22.86	2,286.00
	ONEOK INC	100	66.88	6,688.00
	PG&E CORP	210	45.18	9,487.80
	PINNACLE WEST CAPITAL	100	42.66	4,266.00
	PPL CORPORATION	260	26.90	6,994.00
	PROGRESS ENERGY INC	200	46.54	9,308.00
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	230	30.93	7,113.90
	SCANA CORP	100	39.56	3,956.00
	SEMPRA ENERGY	170	53.45	9,086.50
	SOUTHERN COMPANY	460	38.56	17,737.60
	WISCONSIN ENERGY CORP	120	30.00	3,600.00
	XCEL ENERGY INC	270	24.05	6,493.50
	ADVANCED MICRO DEVICES INC COM.	261	8.71	2,273.31
	ALTERA CORPORATION	160	45.99	7,358.40
	ANALOG DEVICES	160	39.10	6,256.00
	APPLIED MATERIALS INC	800	15.23	12,184.00
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	100	32.60	3,260.00
	BROADCOM CORP-CL A	225	40.40	9,090.00
	CREE INC	50	39.04	1,952.00
	FIRST SOLAR INC	20	137.22	2,744.40
	INTEL CORP	3,070	21.46	65,882.20
	KLA-TENCOR CORP	100	42.60	4,260.00
	LAM RESEARCH CORP	70	48.97	3,427.90
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	210	34.19	7,179.90
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	400	15.70	6,280.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	200	26.15	5,230.00
	MEMC ELECTRONIC MATERIALS	110	11.69	1,285.90
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	100	39.10	3,910.00
	MICRON TECHNOLOGY	550	11.53	6,341.50
	NVIDIA CORP	300	18.52	5,556.00
	TEXAS INSTRUMENTS, INC.	660	35.52	23,443.20
	XILINX INC	170	31.77	5,400.90
小計				6,964,855.57
カナダドル				(572,371,830)
	ARC RESOURCES LTD	200	25.58	5,116.00
	ATHABASCA OIL SANDS CORP	100	15.24	1,524.00
	BAYTEX ENERGY CORP	100	58.04	5,804.00
	CAMECO CORP	200	27.78	5,556.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	650	44.41	28,866.50
	CANADIAN OIL SANDS LTD	300	32.14	9,642.00
	CENOVUS ENERGY INC	400	35.94	14,376.00
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	100	44.24	4,424.00
	ENBRIDGE INC	200	61.18	12,236.00
	ENCANA CORP	400	31.00	12,400.00
	ENERPLUS CORP	110	29.79	3,276.90
	HUSKY ENERGY INC	123	27.97	3,440.31
	IMPERIAL OIL LTD.	200	50.62	10,124.00
	NEXEN INC	282	23.13	6,522.66
	NIKO RESOURCES LTD	20	86.58	1,731.60
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	100	29.24	2,924.00
	PENGROWTH ENERGY CORP	200	13.17	2,634.00
	PENN WEST PETROLEUM LTD	300	24.39	7,317.00
	SUNCOR ENERGY INC	908	43.18	39,207.44
	TALISMAN ENERGY INC	600	22.60	13,560.00
	TRANSCANADA CORP	354	40.08	14,188.32
	VERMILION ENERGY INC	100	50.98	5,098.00
	AGNICO-EAGLE MINES	100	64.99	6,499.00
	AGRIUM INC	100	87.16	8,716.00
	BARRICK GOLD CORP	507	53.07	26,906.49
	CENTERRA GOLD INC	46	17.70	814.20
	ELDORADO GOLD CORP	280	17.24	4,827.20
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	40	129.97	5,198.80
	FRANCO-NEVADA CORP	110	37.93	4,172.30

	GOLDCORP INC	400	53.07	21,228.00
	IAMGOLD CORP	180	19.56	3,520.80
	IVANHOE MINES LTD	210	25.46	5,346.60
	KINROSS GOLD CORP	655	14.63	9,582.65
	OSISKO MINING CORP	256	13.89	3,555.84
	POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN, INC.	464	55.35	25,682.40
	SILVER WHEATON CORP	240	40.45	9,708.00
	SINO-FOREST CORPORATION	100	24.28	2,428.00
	TECK RESOURCES LTD-CL B	291	53.83	15,664.53
	YAMANA GOLD INC	441	12.18	5,371.38
	BOMBARDIER INC CLASS B	900	6.80	6,120.00
	CAE INC	160	12.44	1,990.40
	FINNING INTERNATIONAL INC	100	26.93	2,693.00
	SNC-LAVALIN GROUP INC	80	54.90	4,392.00
	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	253	69.88	17,679.64
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	85	59.75	5,078.75
	MAGNA INTERNATIONAL INC	100	46.55	4,655.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	50	34.50	1,725.00
	TIM HORTONS INC	100	45.88	4,588.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	207	19.60	4,057.20
	THOMSON REUTERS CORP	215	39.08	8,402.20
	YELLOW MEDIA INC	200	4.89	978.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	100	61.06	6,106.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	60	25.59	1,535.40
	LOBLAW COMPANIES LTD	100	39.85	3,985.00
	METRO INC -A	60	47.14	2,828.40
	SHOPPERS DRUG MART CORP	147	40.80	5,997.60
	WESTON (GEORGE) LTD	30	68.29	2,048.70
	SAPUTO INC	70	45.41	3,178.70
	VITERRA INC	300	11.10	3,330.00
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	200	50.03	10,006.00
	BANK OF MONTREAL	282	62.70	17,681.40
	BANK OF NOVA SCOTIA	599	57.70	34,562.30
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	203	81.93	16,631.79
	NATIONAL BANK OF CANADA	100	77.10	7,710.00
	ROYAL BANK OF CANADA	836	59.96	50,126.56
	TORONTO-DOMINION BANK	450	83.10	37,395.00
	IGM FINANCIAL INC	43	48.53	2,086.79
	ONEX CORPORATION	50	34.20	1,710.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	382.22	6,497.74
	GREAT WEST LIFECO INC	132	26.91	3,552.12
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	100	40.60	4,060.00
	INTACT FINANCIAL CORP	100	49.96	4,996.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	990	16.80	16,632.00
	POWER CORP OF CANADA	200	28.22	5,644.00
	POWER FINANCIAL CORP	200	31.28	6,256.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	300	30.05	9,015.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	300	31.38	9,414.00
	BROOKFIELD PROPERTIES CORP	200	18.33	3,666.00
	CGI GROUP INC - CL A	130	20.30	2,639.00
	RESEARCH IN MOTION	298	51.29	15,284.42
	BCE INC	101	35.58	3,593.58
	ROGERS COMMUNICATIONS CL B	200	34.40	6,880.00
	TELUS CORPORATION -NON VOTE	70	48.21	3,374.70
	CANADIAN UTILITIES LTD A	100	52.61	5,261.00
	FORTIS INC	100	31.83	3,183.00
	TRANSALTA CORP	153	20.52	3,139.56
小計				751,557.87 (64,814,350)
ユ一ロ	COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITA	77	23.56	1,814.12
	ENI SPA	1,446	17.37	25,117.02
	FUGRO NV-CVA	23	61.43	1,412.89
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	120	14.66	1,759.80
	OMV AG	90	31.43	2,829.15
	REPSOL YPF S.A	437	23.47	10,256.39

SAIPEM	169	37.83	6,393.27
SBM OFFSHORE NV	172	20.19	3,472.68
TECHNIP S.A.	47	76.40	3,590.80
TENARIS SA	255	17.04	4,345.20
TOTAL SA	1,180	42.05	49,619.00
ACERINOX SA	83	13.24	1,098.92
AKZO NOBEL N.V	134	52.48	7,032.32
ARCELORMITTAL	504	24.96	12,579.84
BASF SE	516	65.86	33,983.76
CRH PLC	404	16.42	6,633.68
HEIDELBERGCEMENT AG	75	51.84	3,888.00
K+S AG	79	54.85	4,333.15
KONINKLIJKE DSM NV	81	43.48	3,522.28
L'AIR LIQUIDE	166	97.90	16,251.40
LAFARGE	124	47.14	5,845.36
LANXESS AG	49	58.92	2,887.08
LINDE AG	104	119.35	12,412.40
SALZGITTER AG	24	52.87	1,268.88
SOLVAY SA	39	95.01	3,705.39
STORA ENSO OYJ-R	461	8.40	3,872.40
THYSSEN KRUPP AG	192	29.92	5,744.64
UMICORE	74	36.13	2,673.99
UPM-KEMMENE	310	14.76	4,575.60
VOESTALPINE AG	60	33.42	2,005.20
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	125	32.70	4,088.12
ALSTOM	124	44.08	5,465.92
BEKAERT NV	27	81.40	2,197.80
BOSKALIS WESTMINSTER	61	36.75	2,241.75
BOUYGUES	134	34.37	4,605.58
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	209	46.76	9,772.84
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	221	21.23	4,692.93
FERROVIAL SA	356	9.22	3,283.03
FIAT INDUSTRIAL	441	9.80	4,321.80
FINMECCANICA SPA	260	9.07	2,358.20
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA	65	22.15	1,440.07
GEA GROUP AG	132	24.49	3,233.34
HOCHTIEF AG	24	60.60	1,454.40
KONE OYJ-B	86	41.96	3,608.56
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	530	20.09	10,647.70
LEGRAND SA	67	29.58	1,982.19
MAN SE	62	91.80	5,691.60
METSO OYJ	79	39.64	3,131.56
SAFRAN SA	120	24.55	2,946.60
SCHNEIDER ELECTRIC SA	146	117.30	17,125.80
SIEMENS AG	460	95.70	44,022.00
THALES	48	28.81	1,383.12
VALLOUREC	68	84.85	5,769.80
VINCI SA	271	43.48	11,784.43
WARTSILA OYJ-B SHARES	106	26.22	2,779.32
ZARDOYA OTIS SA	93	11.51	1,070.43
BUREAU VERITAS SA	42	57.00	2,394.00
EDENRED	80	20.89	1,671.60
RANDSTAD HOLDING NV	51	38.76	1,977.01
SOCIETE BIC SA	26	64.42	1,674.92
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	288	15.93	4,589.28
ATLANTIA SPA	177	16.15	2,858.55
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	191	14.94	2,853.54
DEUTSCHE POST AG-REG	530	12.86	6,815.80
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	265	7.22	1,913.56
INTL CONSOLIDATED AIRLINES	541	2.50	1,355.20
RYANAIR HOLDINGS PLC	358	3.32	1,190.70
TNT NV	208	16.35	3,400.80
VOPAK	52	33.37	1,735.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	184	61.00	11,224.00
CONTINENTAL AG	29	64.70	1,876.30
DAIMLER AG	509	51.14	26,030.26
FIAT SPA	441	6.87	3,029.67

MICHELIN (CGDE)-B	103	63.70	6,561.10
NOKIAN RENKAAT OYJ	90	34.14	3,072.60
PEUGEOT SA	99	29.18	2,889.31
PIRELLI & C	282	6.75	1,904.91
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	87	44.25	3,850.18
RENAULT SA	120	38.39	4,607.40
VOLKSWAGEN AG	20	110.75	2,215.00
VOLKSWAGEN AG PREFERED STOCK	97	118.55	11,499.35
ADIDAS AG	117	49.10	5,744.70
CHRISTIAN DIOR	30	104.55	3,136.50
LUXOTTICA GROUP SPA	114	23.12	2,635.68
LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON	135	119.30	16,105.50
ACCOR	80	30.19	2,415.60
OPAP SA	160	14.96	2,393.60
SODEXO	50	52.01	2,600.50
JC DECAUX SA	72	23.13	1,665.72
LAGARDERE S.C.A.	55	29.21	1,606.55
MEDIASET SPA	596	4.41	2,628.36
PUBLICIS GROUPE	55	37.48	2,061.40
REED ELSEVIER NV	339	8.80	2,985.23
SES	168	17.40	2,924.04
VIVENDI SA	753	20.33	15,312.25
WOLTERS KLUWER	172	16.35	2,812.20
INDITEX	134	59.64	7,991.76
PPR	42	117.85	4,949.70
CARREFOUR SA	326	31.09	10,135.34
CASINO GUICHARD PERRACHON	50	68.96	3,448.00
DELHAIZE GROUP	62	58.99	3,657.38
KESKO OYJ-B SHS	62	32.06	1,987.72
KONINKLIJKE AHOLD NV	634	9.64	6,117.46
METRO AG	84	47.51	3,991.26
ANHEUSER-BUSCH INBEV	405	42.88	17,366.40
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	107	18.98	2,030.86
DANONE	323	48.92	15,801.16
HEINEKEN HOLDING NV	91	35.63	3,242.78
HEINEKEN NV	136	40.50	5,508.68
KERRY GROUP PLC-A	82	27.70	2,271.40
PARMALAT SPA	952	2.31	2,201.02
PERNOD-RICARD	105	66.14	6,944.70
UNILEVER NV-CVA	966	22.80	22,029.63
BEIERSDORF AG	40	44.61	1,784.40
HENKEL AG & CO KGAA	70	38.09	2,666.65
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	132	45.77	6,042.30
L'OREAL	132	85.68	11,309.76
ESSILOR INTERNATIONAL	113	55.51	6,272.63
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO	101	51.41	5,192.41
FRESENIUS SE & CO KGAA	64	70.22	4,494.08
BAYER AG	475	56.61	26,889.75
ELAN CORPORATION PLC	381	5.29	2,015.49
MERCK KGAA	46	67.01	3,082.46
ORION OYJ-CLASS B	90	16.61	1,494.90
QIAGEN N.V.	130	14.03	1,823.90
SANOFI-AVENTIS	582	52.73	30,688.86
UCB SA	65	30.82	2,003.62
ALPHA BANK A.E.	238	3.66	871.08
ANGLO IRISH BANK CORP PLC	222	0	0
BANCA CARIGE SPA	799	1.58	1,268.01
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	1,153	0.90	1,038.27
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG-RTS	2,360	0.13	328.04
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	2,392	8.38	20,059.31
BANCO DE SABADELL SA	502	2.94	1,476.38
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	608	2.75	1,672.00
BANCO POPOLARE SPA	957	1.94	1,865.19
BANCO POPULAR ESPANOL SA	562	4.01	2,258.11
BANCO POPULAR ESPANOL-RTS	562	0.04	27.53
BANCO SANTANDER SA	4,697	8.24	38,703.28

BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD	452	2.33	1,053.16
BNP PARIBAS	549	51.42	28,229.58
COMMERZBANK AG	409	4.37	1,789.78
CREDIT AGRICOLE SA	611	10.83	6,620.18
DEXIA	328	2.65	869.20
ERSTE GROUP BANK AG	100	35.30	3,530.00
INTESA SANPAOLO	4,572	2.17	9,930.38
KBC GROUPE	95	26.47	2,514.65
NATIONAL BANK OF GREECE	527	5.40	2,845.80
NATIXIS	545	3.80	2,071.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	51	37.62	1,918.62
SOCIETE GENERALE-A	370	43.49	16,091.30
UNICREDIT SPA	7,651	1.69	12,937.84
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	416	5.82	2,421.12
CRITERIA CAIXACORP SA	676	5.01	3,391.49
DEUTSCHE BANK AG REG	519	40.93	21,245.26
DEUTSCHE BOERSE AG	104	55.10	5,730.40
EURAZEO	23	56.80	1,306.40
GROUPE BRAUXELLES LAMBERT SA	55	66.12	3,636.60
ING GROEP NV	2,144	8.73	18,717.12
MEDIOBANCA	320	7.57	2,422.40
AEGON NV	847	5.21	4,412.87
AGEAS	1,182	2.06	2,443.19
ALLIANZ SE	253	102.25	25,869.25
ASSICURAZIONI GENERALI	635	15.48	9,829.80
AXA	1,015	15.10	15,331.57
CNP ASSURANCES	128	15.24	1,950.72
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	114	110.00	12,540.00
SAMPO OYJ-A SHS	238	22.10	5,259.80
SCOR SE	100	19.41	1,941.50
IMMOFINANZ AG	719	3.20	2,300.80
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	143	14.43	2,064.20
ATOS ORIGIN SA	45	41.53	1,868.85
CAP GEMINI SOGETI SA	90	41.43	3,729.15
DASSAULT SYSTEMES SA	38	55.75	2,118.50
SAP AG	474	45.56	21,595.44
ALCATEL-LUCENT	1,219	4.17	5,091.76
NOKIA OYJ	2,099	5.96	12,510.04
BELGACOM SA	107	27.16	2,906.12
DEUTSCHE TELEKOM AG	1,531	11.05	16,925.20
ELISA OYJ	77	15.99	1,231.23
FRANCE TELECOM SA	1,041	15.40	16,031.40
KONINKLIJKE KPN NV	943	10.77	10,160.82
MOBISTAR SA	25	50.75	1,268.75
PORTUGAL TELECOM, SA-REGISTERED SHARES	345	8.18	2,822.44
TELECOM ITALIA SPA	5,688	0.97	5,568.55
TELECOM ITALIA-RNC	3,712	0.83	3,106.94
TELEFONICA S.A	2,310	17.61	40,679.10
TELEKOM AUSTRIA AG	160	10.22	1,636.00
ACCIONA SA	16	76.62	1,225.92
E.ON AG	1,025	22.25	22,806.25
ELECTRICITE DE FRANCE	140	27.87	3,901.80
ENAGAS	99	16.14	1,597.86
ENEL SPA	3,793	4.67	17,713.31
ENERGIAS DE PORTUGAL	1,011	2.79	2,820.69
FORTUM OYJ	247	23.04	5,690.88
GAS NATURAL SDG-E	212	13.62	2,887.44
GDF SUEZ	683	27.15	18,546.86
IBERDROLA SA	2,266	6.11	13,847.52
RED ELECTRICA CORPORACION SA	97	41.77	4,052.17
RWE AG	235	42.97	10,099.12
RWE AG-NON VTG PFD	33	40.87	1,348.87
SNAM RETE GAS	862	4.18	3,608.33
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	140	14.74	2,063.60
TERNA SPA	705	3.35	2,367.39
VEOLIA ENVIRONNEMENT	205	21.71	4,451.57
VERBUND AG	50	30.91	1,545.50



	ASML HOLDING NV	234	27.99	6,550.83	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	668	7.41	4,953.88	
	STMICROELECTRONICS NV	417	8.25	3,440.25	
小計				1,399,231.84	
				(167,739,912)	
イギリスポンド	AMEC PLC	149	11.70	1,743.30	
	BG GROUP PLC	1,930	15.31	29,557.95	
	BP PLC	10,535	4.60	48,524.21	

[前へ](#) [次へ](#)

通貨	銘柄	株数	評価額		備考
			単価	金額	
	CAIRN ENERGY PLC	762	4.55	3,467.10	
	PETROFAC LTD	110	15.18	1,669.80	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	2,000	22.64	45,280.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,510	22.54	34,035.40	
	TULLOW OIL PLC	480	14.50	6,960.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	759	31.62	23,999.58	
	ANTOFAGASTA PLC	243	13.91	3,380.13	
	BHP BILLITON PLC	1,256	25.49	32,021.72	
	EURASIAN NATURAL RESOURCES	140	9.37	1,312.50	
	FRESNILLO PLC	72	16.48	1,186.56	
	JOHNSON MATTHEY PLC	162	19.24	3,116.88	
	KAZAKHMYS PLC	114	13.85	1,578.90	
	LONMIN PLC	80	16.46	1,316.80	
	RANDGOLD RESOURCES LTD	48	53.05	2,546.40	
	REXAM PLC	377	3.79	1,430.71	
	RIO TINTO PLC	815	44.02	35,880.37	
	VEDANTA RESOURCES PLC	71	23.66	1,679.86	
	XSTRATA PLC	1,198	15.50	18,569.00	
	BAE SYSTEMS PLC	1,897	3.24	6,155.76	
	BALFOUR BEATTY PLC	362	3.24	1,173.60	
	BUNZL PLC	338	7.31	2,472.47	
	COBHAM PLC	559	2.25	1,262.78	
	INVENSYS PLC	799	3.30	2,643.89	
	ROLLS-ROYCE GROUP PLC	1,091	6.31	6,884.21	
	ROLLS-ROYCE GROUP-C SHRS ENT	104,736	0.001	104.73	
	SMITHS GROUP PLC	228	13.27	3,025.56	
	WEIR GROUP PLC/THE	126	18.74	2,361.24	
	WOLSELEY PLC	142	21.54	3,058.68	
	AGGREKO PLC	145	16.66	2,415.70	
	CAPITA GROUP PLC	322	7.30	2,350.60	
	EXPERIAN PLC	601	8.01	4,814.01	
	G4S PLC	689	2.79	1,926.44	
	INTERTEK GROUP PLC	97	21.04	2,040.88	
	SERCO GROUP PLC	304	5.59	1,700.88	
	BURBERRY GROUP PLC	213	12.71	2,707.23	
	CARNIVAL PLC	118	23.75	2,802.50	
	COMPASS GROUP	1,138	5.73	6,526.43	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	213	13.00	2,769.00	
	WHITBREAD PLC	84	16.93	1,422.12	
	BRITISH SKY BROADCASTING PLC	653	8.35	5,452.55	
	ITV PLC	2,728	0.74	2,032.36	
	PEARSON PLC	450	11.31	5,089.50	
	REED ELSEVIER PLC	600	5.25	3,153.00	
	WPP GROUP PLC	635	7.46	4,740.27	
	HOME RETAIL GROUP	488	2.20	1,073.60	
	KINGFISHER PLC	1,588	2.73	4,347.94	
	MARKS AND SPENCER PLC	764	3.80	2,907.78	
	NEXT PLC	99	22.39	2,216.61	
	SAINSBURY (J) PLC	614	3.39	2,082.07	
	TESCO PLC	4,554	3.95	18,001.96	
	WM MORRISON SUPERMARKETS	1,273	2.86	3,645.87	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	200	10.40	2,080.00	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,118	25.93	28,995.33	
	DIAGEO PLC	1,453	12.03	17,479.59	
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	566	20.44	11,569.04	
	SABMILLER PLC	531	22.15	11,761.65	
	UNILEVER PLC	742	19.64	14,572.88	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	357	32.90	11,745.30	
	SMITH & NEPHEW PLC	614	6.63	4,073.89	
	ASTRAZENECA PLC	782	30.27	23,671.14	
	GLAXO SMITHKLINE	2,891	12.49	36,108.59	
	SHIRE PLC	283	18.66	5,280.78	
	BARCLAYS PLC	6,557	2.98	19,595.59	
	HSBC HOLDINGS PLC	9,997	6.59	65,940.21	

	LLOYDS BANKING GROUP PLC	23,236	0.59	13,918.36
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC	9,799	0.41	4,095.98
	STANDARD CHARTERED PLC	1,307	16.22	21,206.07
	3I GROUP PLC	476	2.70	1,285.20
	ICAP PLC	305	5.11	1,560.07
	INVESTEC PLC	417	4.71	1,967.40
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	214	8.71	1,863.94
	MAN GROUP PLC	863	2.44	2,108.30
	SCHRODERS PLC	109	18.51	2,017.59
	ADMIRAL GROUP PLC	75	16.40	1,230.00
	AVIVA PLC	1,738	4.33	7,530.75
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,610	1.16	4,187.60
	OLD MUTUAL PLC	2,879	1.36	3,924.07
	PRUDENTIAL PLC	1,496	7.52	11,249.92
	RESOLUTION LTD	810	2.89	2,348.19
	RSA INSURANCE GROUP PLC	1,855	1.35	2,511.67
	STANDARD LIFE PLC	1,870	2.12	3,971.88
	AUTONOMY CORP PLC	125	16.20	2,025.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	711	2.85	2,026.35
	BT GROUP PLC	4,280	1.89	8,089.20
	CABLE & WIRELESS WORLDWIDE	2,680	0.47	1,262.28
	INMARSAT PLC	243	6.02	1,464.07
	VODAFONE GROUP PLC	29,334	1.69	49,589.12
	CENTRICA PLC	3,004	3.27	9,823.08
	INTERNATIONAL POWER PLC	925	3.21	2,969.25
	NATIONAL GRID PLC	1,970	6.02	11,859.40
	SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	541	13.21	7,146.61
	SEVERN TRENT PLC	117	14.65	1,714.05
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	326	6.16	2,009.79
	ARM HOLDINGS PLC	800	6.05	4,840.00
小計				859,288.57
スイスフラン				(116,614,051)
	TRANSOCEAN LTD	181	66.15	11,973.15
	GIVAUDAN-REG	6	962.50	5,775.00
	HOLCIM LTD-REG	128	76.00	9,728.00
	SIKA AG-BR	2	2,169.00	4,338.00
	SYNGENTA AG	57	309.50	17,641.50
	ABB LTD	1,298	22.31	28,958.38
	GEBERIT AG-REG	21	198.60	4,170.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	27	111.70	3,015.90
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	34	111.30	3,784.20
	ADECCO SA REGISTER	72	62.35	4,489.20
	SGS SA	4	1,705.00	6,820.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	54	135.40	7,311.60
	CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	289	54.80	15,837.20
	THE SWATCH GROUP AG-BR	16	419.70	6,715.20
	ARYZTA AG	68	47.30	3,216.40
	NESTLE SA-REG	1,949	53.85	104,953.65
	SONOVA HOLDING SG-REG	22	89.30	1,964.60
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	10	238.00	2,380.00
	SYNTHES INC	30	148.50	4,455.00
	ACTELION LTD-REG	39	50.65	1,975.35
	LONZA GROUP AG-REG	37	73.45	2,717.65
	NOVARTIS AG-REG SHS	1,187	50.95	60,477.65
	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	393	136.60	53,683.80
	CREDIT SUISSE GROUP AG	661	38.85	25,679.85
	GAM HOLDING LTD	111	16.80	1,864.80
	JULIUS BAER GROUP LTD	111	39.50	4,384.50
	UBS AG(REGISTERED)	2,107	16.59	34,955.13
	BALOISE HOLDING AG	19	94.60	1,797.40
	SWISS LIFE HOLDING AG	15	156.70	2,350.50
	SWISS RE - REG	232	50.70	11,762.40
	ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	84	238.50	20,034.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	103	12.11	1,247.33
	SWISSCOM AG	14	410.50	5,747.00
小計				476,204.94
				(44,263,249)

スウェーデンク ローナ	SSAB AB-A SHARES	100	98.00	9,800.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	350	95.15	33,302.50	
	ALFA LAVAL AB	200	136.90	27,380.00	
	ASSA ABLOY AB-B	200	180.40	36,080.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	400	170.50	68,200.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	210	155.10	32,571.00	
	SANDVIK AB	613	123.90	75,950.70	
	SCANIA AB-B SHS	220	147.60	32,472.00	
	SKANSKA AB-B SHS	200	126.20	25,240.00	
	SKF AB-B SHARES	200	193.20	38,640.00	
	VOLVO AB B	745	112.70	83,961.50	
	SECURITAS AB-B SHS	200	76.55	15,310.00	
	ELECTROLUX B-F	135	162.60	21,951.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	494	46.70	23,069.80	
	HENNES AND MAURITZ AB B-F	560	219.00	122,640.00	
	SWEDISH MATCH AB	164	215.00	35,260.00	
	GETINGE AB-B SHS	157	160.90	25,261.30	
	NORDEA BANK AB	1,465	70.60	103,429.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BK-A	764	58.35	44,579.40	
	SVENSKA HANDELSBANKEN -A SHS	274	215.80	59,129.20	
	SWEDBANK AB - A SHARES	395	116.60	46,057.00	
	INVESTOR AB-B SHS	238	147.20	35,033.60	
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	136	153.00	20,808.00	
	RATOS AB-B SHS	108	244.10	26,362.80	
	ERICSSON LM B-F	1,749	78.80	137,821.20	
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	41	639.50	26,219.50	
	TELE 2 AB-B SHS	200	150.90	30,180.00	
	TELIASONERA AB	1,291	47.94	61,890.54	
	TELIASONERA AB-RTS	1,291	0.42	542.22	
	小計			1,299,142.26	
				(17,577,394)	
	ノルウェークロ ネ	AKER SOLUTIONS ASA	159	123.30	19,604.70
		SEADRILL LTD	150	191.00	28,650.00
		STATOIL ASA	608	150.40	91,443.20
		SUBSEA 7 SA	161	139.50	22,459.50
		NORSK HYDRO ASA	665	47.83	31,806.95
		YARA INTERNATIONAL	100	284.60	28,460.00
		ORKLA ASA	450	53.50	24,075.00
		DNB NOR ASA	545	90.00	49,050.00
		TELENOR ASA	450	87.40	39,330.00
		小計			334,879.35
				(5,150,444)	
	デンマーククロ ネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	27	825.50	22,288.50
VESTAS WIND SYSTEMS AS		142	178.30	25,318.60	
A P MOELLER - MAERSK A/S - B		1	49,120.00	49,120.00	
DSV A/S		163	129.60	21,124.80	
PANDORA A/S		34	224.50	7,633.00	
CARLSBERG AS-B		55	593.00	32,615.00	
NOVO-NORDISK A/S-B		235	668.50	157,097.50	
DANSKE BANK A/S		338	120.50	40,729.00	
小計			355,926.40		
			(5,719,737)		
オーストラリアド ル	ORIGIN ENERGY LIMITED	460	16.23	7,465.80	
	SANTOS LTD	526	15.97	8,400.22	
	WOODSIDE PETROLEUM LIMITED	352	47.86	16,846.72	
	WORLEYPARSONS LTD	105	31.60	3,318.00	
	ALUMINA LTD	1,647	2.45	4,035.15	
	AMCOR LTD.	854	7.12	6,080.48	
	BHP BILLITON LIMITED	1,899	47.32	89,860.68	
	BLUESCOPE STEEL LTD	1,534	1.94	2,975.96	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	919	6.49	5,964.31	
	INCITEC PIVOT LTD	880	4.11	3,616.80	
	NEWCREST MINING LIMITED	466	42.66	19,879.56	
	ONESTEEL LIMITED	875	2.30	2,012.50	

	ORICA LIMITED	190	27.68	5,259.20
	OZ MINERALS LTD	2,868	1.50	4,302.00
	RIO TINTO LIMITED	253	84.10	21,277.30
	LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	80	24.85	1,988.00
	LEIGHTON HOLDINGS LIMITED-RTS	8	7.43	59.46
	BRAMBLES LTD	1,044	6.98	7,287.12
	ASCIANO LTD	1,210	1.64	1,984.40
	QR NATIONAL LTD	1,438	3.42	4,917.96
	TOLL HOLDINGS LIMITED	353	5.72	2,019.16
	CROWN LTD	260	8.42	2,189.20
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	333	7.77	2,587.41
	FAIRFAX MEDIA LTD	1,150	1.34	1,546.75
	WESFARMERS LIMITED	591	33.98	20,082.18
	WESFARMERS LTD-PPP	86	34.35	2,954.10
	WOOLWORTHS LTD	717	26.75	19,179.75
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	298	12.16	3,623.68
	FOSTER'S GROUP LTD	1,058	5.80	6,136.40
	COCHLEAR LTD	36	83.12	2,992.32
	SONIC HEALTHCARE LTD	200	12.65	2,530.00
	CSL LIMITED	365	35.73	13,041.45
	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP	1,420	24.11	34,236.20
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	175	9.46	1,655.50
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	861	53.16	45,770.76
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.	1,189	26.79	31,853.31
	WESTPAC BANKING CORP. LTD.	1,718	25.48	43,774.64
	ASX LTD	82	33.13	2,716.66
	MACQUARIE GROUP LIMITED	186	35.26	6,558.36
	AMP LIMITED	1,770	5.61	9,929.70
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	1,117	3.64	4,065.88
	QBE INSURANCE GROUP LTD	673	19.14	12,881.22
	SUNCORP GROUP LTD	656	8.31	5,451.36
	COMPUTERSHARE LTD	240	8.94	2,145.60
	TELSTRA CORPORATION LTD.	2,637	2.85	7,515.45
	AGL ENERGY LTD	400	14.25	5,700.00
小計				510,668.66
ニュージーランド ドル	FLETCHER BUILDING LTD	236	9.21	2,173.56
	TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	882	2.13	1,883.07
小計				4,056.63
香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA	1,000	91.30	91,300.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,000	19.44	19,440.00
	MTR CORP	1,005	28.65	28,793.25
	SANDS CHINA LTD	1,200	22.00	26,400.00
	WYNN MACAU LTD	800	27.30	21,840.00
	ESPRIT HOLDINGS LTD	612	33.75	20,655.00
	LI & FUNG LTD	2,000	39.40	78,800.00
	BANK OF EAST ASIA	1,214	32.80	39,819.20
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,500	24.35	60,875.00
	HANG SENG BANK	400	121.60	48,640.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	600	181.80	109,080.00
	AIA GROUP LTD	4,400	26.75	117,700.00
	CHEUNG KONG	1,000	126.20	126,200.00
	HANG LUNG GROUP LTD	1,000	51.00	51,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,000	34.55	69,100.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,006	53.95	54,273.70
	KERRY PROPERTIES LTD	500	40.85	20,425.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	1,945	13.82	26,879.90
	SINO LAND CO	2,000	13.88	27,760.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,007	121.80	122,652.60
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	500	118.30	59,150.00
	WHARF HOLDINGS LTD	1,000	56.90	56,900.00
	FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS	2,000	4.62	9,240.00
	CLP HOLDINGS LTD	1,000	63.90	63,900.00
	HONG KONG AND CHINA GAS	2,664	19.18	51,095.52
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	500	54.05	27,025.00

小計				1,428,944.17	
				(15,118,229)	
シンガポールドル	FRASER AND NEAVE LTD	1,000	6.27	6,270.00	
	KEPPEL CORP LTD	1,000	12.94	12,940.00	
	NOBLE GROUP LTD	1,545	2.27	3,507.15	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	1,000	5.51	5,510.00	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD.	1,000	3.28	3,280.00	
	NEPTUNE ORIENT LINES LTD	1,000	1.92	1,920.00	
	GENTING SINGAPORE PLC	3,200	2.21	7,072.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,000	3.96	3,960.00	
	OLAM INTERNATIONAL LTD	1,000	2.94	2,940.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	5,200	0.68	3,536.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,000	5.35	5,350.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,021	14.94	15,253.74	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,653	9.47	15,653.91	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,011	19.92	20,139.12	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,000	8.02	8,020.00	
	CAPITALAND LTD	1,500	3.45	5,175.00	
	CAPITAMALLS ASIA LTD	1,000	1.84	1,840.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	4,150	3.12	12,948.00	
小計				135,314.92	
				(9,018,739)	
イスラエルシュケル	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	240	62.80	15,072.00	
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	537	165.50	88,873.50	
	BANK HAPOLIM BM	550	18.44	10,142.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	650	18.32	11,908.00	
	NICE SYSTEMS LTD	70	131.50	9,205.00	
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	1,417	10.03	14,212.51	
	CELLCOM ISRAEL LTD	70	107.20	7,504.00	
小計				156,917.01	
				(3,783,269)	
合計				1,067,612,366	
				(1,067,612,366)	

## (イ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数/証券数	評価額	備考
投資信託受益証券	カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	100	2,493.00	
	計			2,493.00	
	小計			214,996	
				(214,996)	
投資証券	アメリカドル	AMB PROPERTY CORP	100	3,594.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	390	6,856.20	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	61	7,502.39	
		BOSTON PROPERTIES INC	100	9,891.00	
		DUKE REALTY CORP	200	2,996.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	160	9,225.60	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	50	4,266.00	
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	209	3,329.37	
		HCP INC	170	6,560.30	
		HEALTH CARE REIT INC	60	3,206.40	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	386	6,913.26	
		KIMCO REALTY CORP	215	4,014.05	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	100	3,499.00	
		MACERICH CO/THE	90	4,554.90	
		PLUM CREEK TIMBER CO	90	3,866.40	
		PROLOGIS	250	4,015.00	
		PUBLIC STORAGE	70	7,861.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	145	16,018.15	
		VENTAS INC	100	5,560.00	
	VORNADO REALTY TRUST	102	9,406.44		
	計			123,135.46	
				(10,119,272)	
	ユーロ	CORIO NV	49	2,410.55	

		FONCIERE DES REGIONS	17	1,258.00	
		KLEPIERRE	39	1,027.65	
		UNIBAIL RODAMCO SE	47	7,235.65	
	計			11,931.85	
	イギリスポンド	BRITISH LAND COMPANY PLC	728	4,218.76	(1,430,390)
		HAMMERSON PLC	258	1,179.83	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	537	4,094.62	
		SEGRO PLC	309	990.65	
	計			10,483.86	(1,422,764)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	2,600	2,288.00	
		GOODMAN GROUP	3,593	2,640.85	
		GPT GROUP	894	2,816.10	
		LEND LEASE GROUP	541	4,874.41	
		MIRVAC GROUP	1,673	2,099.61	
		SP AUSNET	3,185	2,802.80	
		STOCKLAND	1,200	4,536.00	
		TRANSURBAN GROUP	630	3,420.90	
		WESTFIELD GROUP	1,221	11,318.67	
		WESTFIELD RETAIL TRUST	1,221	3,211.23	
	計			40,008.57	(3,539,158)
	香港ドル	LINK REIT	1,024	24,934.40	
	計			24,934.40	(263,805)
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVTRT	1,000	2,000.00	
		CAPITAMALL TRUST	1,000	1,880.00	
	計			3,880.00	(258,602)
	小計			17,033,991	(17,033,991)
合計				17,248,987	(17,248,987)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券時価 比率	組入投資証 券時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 509銘柄 投資証券 20銘柄	49.6% -	- -	- 0.9%	53.7%
カナダドル	株式 86銘柄 投資信託受益 証券 1銘柄	5.6% -	- 0.0%	- -	6.0%
ユーロ	株式 209銘柄 投資証券 4銘柄	14.5% -	- -	- 0.1%	15.6%
イギリスポンド	株式 97銘柄 投資証券 4銘柄	10.1% -	- -	- 0.1%	10.9%
スイスフラン	株式 33銘柄	3.8%	-	-	4.1%
スウェーデンク ローナ	株式 29銘柄	1.5%	-	-	1.6%
ノルウェーク ローネ	株式 9銘柄	0.4%	-	-	0.5%
デンマークク ローネ	株式 8銘柄	0.5%	-	-	0.5%
オーストラリア ドル	株式 46銘柄 投資証券 10銘柄	3.9% -	- -	- 0.3%	4.5%
ニュージーラン ドドル	株式 2銘柄	0.0%	-	-	0.0%
香港ドル	株式 26銘柄 投資証券 1銘柄	1.3% -	- -	- 0.0%	1.4%
シンガポールド ドル	株式 18銘柄 投資証券 2銘柄	0.8% -	- -	- 0.0%	0.9%
イスラエルシュ ケル	株式 7銘柄	0.3%	-	-	0.3%

信用取引契約残高明細表  
該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表  
(2)注記表（デリバティブ取引に関する注記）取引の時価等に関する事項で記載しております。

[前へ](#)



## 2【ファンドの現況】

### 【純資産額計算書】

「ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型) Aコース(為替ヘッジ付き)」

(平成23年5月31日現在)

資産総額	334,970,901円
負債総額	803,643円
純資産総額( - )	334,167,258円
発行済数量	380,391,249口
1単位当たり純資産額( / )	0.8785円

「ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型) Bコース(為替ヘッジなし)」

(平成23年5月31日現在)

資産総額	785,889,665円
負債総額	1,857,641円
純資産総額( - )	784,032,024円
発行済数量	903,787,191口
1単位当たり純資産額( / )	0.8675円

(参考情報)

「ドイチェ・世界株式インデックス・マザー」

(平成23年5月31日現在)

資産総額	1,116,893,696円
負債総額	231,025円
純資産総額( - )	1,116,662,671円
発行済数量	1,077,637,610口
1単位当たり純資産額( / )	1.0362円

### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

##### 1【委託会社等の概況】

<訂正前>

(1) 資本金等

資本金の額

3,078百万円（平成22年11月末現在）

発行する株式の総数

200,000株（平成22年11月末現在）

発行済株式総数

61,560株（平成22年11月末現在）

（中略）

(2) 委託会社の機構

（中略）

（投資信託の運用プロセス）

（中略）

コンプライアンス部が、個々の売買についてガイドライン違反等がないか速やかにチェックを行います。

（中略）

コンプライアンス部は、運用部から独立した立場で、取引の妥当性のチェック及び利益相反取引のチェックを行います。

<訂正後>

(1) 資本金等

資本金の額

3,078百万円（平成23年5月末現在）

発行する株式の総数

200,000株（平成23年5月末現在）

発行済株式総数

61,560株（平成23年5月末現在）

（中略）

(2) 委託会社の機構

（中略）

（投資信託の運用プロセス）

（中略）

コンプライアンス統括部が、個々の売買についてガイドライン違反等がないか速やかにチェックを行います。

（中略）

コンプライアンス統括部は、運用部から独立した立場で、取引の妥当性のチェック及び利益相反取引のチェックを行います。

## 2【事業の内容及び営業の概況】

本項を以下の記載内容に更新・訂正します。

<更新・訂正後>

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。

平成23年5月末現在、委託会社の運用するファンドは94本、純資産総額は616,997百万円です（ただし、親投資信託を除きます。）。

ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

種類			本数	純資産総額
公募	単位型	株式投資信託	1本	21,172百万円
	追加型	株式投資信託	73本	536,044百万円
私募	追加型	株式投資信託	20本	59,780百万円
合計			94本	616,997百万円

### 3【委託会社等の経理状況】

本項を以下の記載内容に更新・訂正します。

<更新・訂正後>

1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。なお、前事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。  
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）の財務諸表については、あずさ監査法人により監査を受け、当事業年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）の財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。  
なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年7月1日をもって有限責任 あずさ監査法人となりました。

## (1)【貸借対照表】

(単位:千円)

	前事業年度 (平成22年3月31日)		当事業年度 (平成23年3月31日)	
資産の部				
流動資産				
預金	2	2,553,250	2	3,461,482
前払費用		15,542		16,481
未収委託者報酬		1,561,607		1,227,958
未収運用受託報酬		66,046		61,588
未収投資助言報酬		146,224		121,273
未収収益		96,615		623,371
立替金	2	67,204		40,893
未収消費税等		11,239		-
為替予約		15,962		7,697
その他流動資産		9,048		11,846
流動資産合計		4,542,742		5,572,593
固定資産				
無形固定資産				
ソフトウェア	1	38,046	1	27,652
無形固定資産合計		38,046		27,652
投資その他の資産				
投資有価証券		1,000		17,136
長期差入保証金		200		200
敷金		16,285		9,587
投資その他の資産合計		17,486		26,924
固定資産合計		55,532		54,576
資産合計		4,598,274		5,627,170

(単位:千円)

	前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
預り金	52,086	53,383
未払収益分配金	3	3
未払償還金	1,508	1,508
未払手数料	786,933	620,771
その他未払金	33,868	29,195
未払費用	2 1,072,804	2 1,430,909
未払法人税等	15,998	20,480
未払消費税等	-	23,746
賞与引当金	60,172	83,172
為替予約	343	2,262
流動負債合計	2,023,719	2,265,433
固定負債		
退職給付引当金	769,682	761,885
長期未払費用	117,648	137,754
固定負債合計	887,331	899,640
負債合計	2,911,051	3,165,074
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	3,078,000	3,078,000
資本剰余金		
資本準備金	1,830,000	1,830,000
資本剰余金合計	1,830,000	1,830,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	3,220,776	2,446,030
利益剰余金合計	3,220,776	2,446,030
株主資本合計	1,687,223	2,461,969
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	0	126
評価・換算差額等合計	0	126
純資産合計	1,687,223	2,462,096
負債純資産合計	4,598,274	5,627,170

## (2)【損益計算書】

	(単位:千円)	
	前事業年度 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	6,532,156	6,874,850
運用受託報酬	241,616	242,541
投資助言報酬	170,872	144,695
その他営業収益	290,901	1,004,021
営業収益合計	7,235,546	8,266,109
営業費用		
支払手数料	3,234,856	3,418,352
広告宣伝費	99,902	130,384
公告費	1,160	1,160
調査費	99,194	88,485
委託調査費	562,569	505,644
情報機器関連費	196,108	215,429
委託計算費	41,589	47,083
通信費	16,812	12,492
印刷費	110,171	95,948
協会費	6,442	5,480
諸会費	1,683	236
諸経費	56,830	52,566
営業費用合計	4,427,322	4,573,264
一般管理費		
役員報酬	58,902	63,749
給料・手当	921,070	900,881
賞与	429,816	449,304
交際費	40,732	71,999
寄付金	4,910	139
旅費交通費	36,793	63,225
租税公課	24,436	20,524
不動産賃借料	303,835	197,519
退職給付費用	90,245	103,825
固定資産減価償却費	10,577	10,393
福利厚生費	205,756	253,086
業務委託費	808,722	742,189
退職金	30,388	2,461
諸経費	77,043	126,865
一般管理費合計	3,043,230	3,006,166
営業利益又は営業損失( )	235,007	686,678
営業外収益		
その他	14,264	9,667
営業外収益合計	14,264	9,667
営業外費用		
為替差損	8,249	7,321
その他	1,505	371
営業外費用合計	9,755	7,693
経常利益又は経常損失( )	230,497	688,653
特別利益		
前期損益修正益	-	91,903
特別利益合計	-	91,903
特別損失		
割増退職金	188,499	-
特別損失合計	188,499	-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失( )	418,997	780,556
法人税、住民税及び事業税	5,810	5,810
法人税等調整額	-	-
法人税等合計	5,810	5,810
当期純利益又は当期純損失( )	424,807	774,746

## (3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)	
		前事業年度 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)
株主資本			
資本金			
前期末残高		2,328,000	3,078,000
当期変動額			
新株の発行		750,000	-
当期変動額合計		750,000	-
当期末残高		3,078,000	3,078,000
資本剰余金			
資本準備金			
前期末残高		1,080,000	1,830,000
当期変動額			
新株の発行		750,000	-
当期変動額合計		750,000	-
当期末残高		1,830,000	1,830,000
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金			
前期末残高		2,795,968	3,220,776
当期変動額			
当期純利益又は当期純損失( )		424,807	774,746
当期変動額合計		424,807	774,746
当期末残高		3,220,776	2,446,030
株主資本合計			
前期末残高		612,031	1,687,223
当期変動額			
新株の発行		1,500,000	-
当期純利益又は当期純損失( )		424,807	774,746
当期変動額合計		1,075,192	774,746
当期末残高		1,687,223	2,461,969
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金			
前期末残高		-	0
当期変動額			
株主資本以外の項目の			
当期変動額(純額)		0	126
当期変動額合計		0	126
当期末残高		0	126
評価・換算差額等合計			
前期末残高		-	0
当期変動額			
株主資本以外の項目の			
当期変動額(純額)		0	126
当期変動額合計		0	126
当期末残高		0	126
純資産合計			
前期末残高		612,031	1,687,223
当期変動額			
新株の発行		1,500,000	-
当期純利益又は当期純損失( )		424,807	774,746
株主資本以外の項目の			
当期変動額(純額)		0	126
当期変動額合計		1,075,192	774,872
当期末残高		1,687,223	2,462,096



## 重要な会計方針

	前事業年度 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法		(1) 其他有価証券 時価のあるもの 当事業年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法	(1) 無形固定資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。	(1) 無形固定資産  同左
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法を採用しております。	同左
4. 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。但し、当事業年度の計上額はありません。  (2) 賞与引当金 支給見込額の当期負担額を計上しております。  (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。当社は、退職給付制度の見直しを行い、平成21年5月1日に、従来の適格年金制度から退職一時金制度と確定拠出年金制度へ移行しております。 なお、規定等の改定日が前事業年度中であることから、前事業年度において「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(平成14年1月31日企業会計基準適用指針第1号)および「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(平成14年3月29日実務対応報告第2号)を適用して、退職給付制度の終了に伴い発生が見込まれる損失を「確定拠出年金制度移行に伴う損失」として特別損失に89,608千円を計上しております。	(1) 貸倒引当金  同左  (2) 賞与引当金  同左  (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を翌年から費用処理することとしております。 また、役員の退職時に支出が予測される役員退職慰労金支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上し、退職給付引当金に含めて表示しております。

	前事業年度 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)
	<p>数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を翌期から費用処理することとしております。</p> <p>また、役員の退職時に支出が予測される役員退職慰労金支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上し、退職給付引当金に含めて表示しております。</p>	
5. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建の金銭債権債務は、期末決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。	同左
6. リース取引の処理方法	リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。	同左
7. その他財務諸表のための基本となる重要な事項	(1)消費税等の処理方法 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。	(1)消費税等の処理方法 同左

## 注記事項

## （貸借対照表関係）

前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
1 無形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。 ソフトウェア 50,608 千円	1 無形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。 ソフトウェア 61,002 千円
2 各科目に含まれている関係会社に対するものは以下の通りであります。 預金 848,859 千円 立替金 3,086 千円 未払費用 203,369 千円	2 各科目に含まれている関係会社に対するものは以下の通りであります。 預金 2,068,472 千円 未払費用 212,332 千円

## （損益計算書関係）

前事業年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	当事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
1 関係会社に対するものは次の通りであります。 情報機器関連費 9,976 千円 業務委託費 158,460 千円	1 関係会社に対するものは次の通りであります。 業務委託費 165,915 千円 前期損益修正益 91,903 千円  2 特別利益は関係会社に対する業務委託費の前期損益修正であります。

## （株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	46,560	15,000	-	61,560

当事業年度（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	61,560	-	-	61,560

## （リース取引関係）

前事業年度 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)				当事業年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)			
リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 (借主側) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額				リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 (借主側) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額			
	器具備品	建物附属設備	合計		器具備品	建物附属設備	合計
取得価額相当額	454,121	629,387	1,083,508千円	取得価額相当額	249,849	614,523	864,372千円
減価償却累計額相当額	337,754	306,949	644,704千円	減価償却累計額相当額	179,300	333,944	513,244千円
期末残高相当額	116,367	322,437	438,804千円	期末残高相当額	70,549	280,578	351,127千円
未経過リース料期末残高相当額				未経過リース料期末残高相当額			
未経過リース料期末残高相当額				未経過リース料期末残高相当額			
1年以内			95,500千円	1年以内			52,816千円
1年超			375,346千円	1年超			249,145千円
合計			470,846千円	合計			301,962千円
支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額				支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額			
支払リース料			101,581千円	支払リース料			57,542千円
減価償却費相当額			59,217千円	減価償却費相当額			44,423千円
支払利息相当額			5,644千円	支払利息相当額			4,516千円
減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法				減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法			
減価償却費相当額の算定方法				減価償却費相当額の算定方法			
・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。				同左			
利息相当額の算定方法				利息相当額の算定方法			
・リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。				同左			

## （金融商品関係）

前事業年度（自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日）

## （追加情報）

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

当社は顧客資産について投資助言・代理及び投資運用業務等を行っており、業務上必要と認められる場合以外は、自己勘定による資金運用は行っておりません。預金については全て決済性の当座預金であります。また、銀行借入や社債等による資金調達は行っておりません。

デリバティブについても、外貨建営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行っておりません。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

当座預金並びに営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬及び未収収益は、取引先の信用リスクに晒されています。預金に関するリスクは、当社の社内規程に従い、取引先の信用リスクのモニタリングを行っており、営業債権に関するリスクは、取引先毎の期日管理及び残高管理を実施し、主要な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。

投資有価証券は当社設定の投資信託に対するシードマネーであり、業務上の必要性から保有しているもので、主に短期の日本国債やコールローンで運用されており、市場価格の変動リスク、市場の流動性リスクは限定的であります。

営業債務である未払手数料及び未払費用は、全て1年以内の支払期日です。

外貨建営業債権及び債務は為替変動リスクに晒されており、通貨別に把握された為替の変動リスクに対して先物為替予約によりリスクの回避を実施しております。

デリバティブ取引の執行・管理については、社内規程に基づいて取引、記帳及び取引先との残高照合等を行っております。

営業債務に関する流動性リスクについては、経理部において資金繰りをモニタリングしております。

上記、信用、市場、為替リスクに関する事項は、社内規程に基づいて定期的に社内委員会に報告され、審議、検討を行っております。また、流動性リスクに関する事項につきましても逐次、社内担当役員に報告されております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 預金	2,553,250	2,553,250	-
(2) 未収委託者報酬	1,561,607	1,561,607	-
(3) 未収運用受託報酬	66,046	66,046	-
(4) 未収投資助言報酬	146,224	146,224	-
(5) 未収収益	96,615	96,615	-
(6) 投資有価証券 その他の有価証券	1,000	1,000	-
資産計	4,424,745	4,424,745	-
(1) 未払手数料	786,933	786,933	-
(2) 未払費用	1,072,804	1,072,804	-
負債計	1,859,738	1,859,738	-
デリバティブ取引 (*1) ヘッジ会計が適用されていないもの	15,619	15,619	-
デリバティブ取引計	15,619	15,619	-

(\*1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

## (注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

## 資 産

(1) 預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収投資助言報酬及び(5) 未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(6) 投資有価証券

投資有価証券はその他有価証券に区分されており、時価については、解約価額によっております。

また、有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さい。

## 負 債

(1) 未払手数料及び(2) 未払費用

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。

## デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照下さい。

## (注2) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

	1年以内	1年超5年以内

預金	2,553,250	-
未収委託者報酬	1,561,607	-
未収運用受託報酬	66,046	-
未収投資助言報酬	146,224	-
未収収益	96,615	-
投資有価証券		
その他の有価証券	-	1,000
合計	4,423,745	1,000

(注3) 金銭債務の決算日後の返済予定額

(単位:千円)

	1年以内
未払手数料	786,933
未払費用	1,072,804
合計	1,859,738

当事業年度（自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

### (1) 金融商品に対する取組方針

当社は顧客資産について投資助言・代理及び投資運用業務等を行っており、業務上必要と認められる場合以外は、自己勘定による資金運用は行っておりません。預金については全て決済性の当座預金であります。また、銀行借入や社債等による資金調達は行っておりません。

デリバティブについても、外貨建営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行っていません。

### (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

当座預金並びに営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬及び未収収益は、取引先の信用リスクに晒されています。預金に関するリスクは、当社の社内規程に従い、取引先の信用リスクのモニタリングを行っており、営業債権に関するリスクは、取引先毎の期日管理及び残高管理を実施し、主要な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。

投資有価証券は当社設定の投資信託に対するシードマネーであり、業務上の必要性から保有しているもので、主に短期の日本国債やコールローンで運用されており、市場価格の変動リスク、市場の流動性リスクは限定的であります。

外貨建営業債権及び債務は為替変動リスクに晒されており、通貨別に把握された為替の変動リスクに対して先物為替予約によりリスクの回避を実施しております。

デリバティブ取引の執行・管理については、社内規程に基づいて取引、記帳及び取引先との残高照合等を行っております。営業債務に関する流動性リスクについては、経理部において資金繰りをモニタリングしております。

上記、信用、市場、為替リスクに関する事項は、社内規程に基づいて定期的に社内委員会に報告され、審議、検討を行っております。また、流動性リスクに関する事項につきましても逐次、社内担当役員に報告されております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)預金	3,461,482	3,461,482	-
(2)未収委託者報酬	1,227,958	1,227,958	-
(3)未収運用受託報酬	61,588	61,588	-
(4)未収投資助言報酬	121,273	121,273	-
(5)未収収益	623,371	623,371	-
(6)投資有価証券 その他の有価証券	17,136	17,136	-
資産計	5,512,810	5,512,810	-
(1)未払手数料	620,771	620,771	-
(2)未払費用	1,430,909	1,430,909	-
(3)長期未払費用	137,754	137,754	-
負債計	2,189,436	2,189,436	-
デリバティブ取引 (*1) ヘッジ会計が適用されていないもの	5,435	5,435	-
デリバティブ取引計	5,435	5,435	-

(\*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

## 資産

(1)預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬及び(5)未収収益  
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(6)投資有価証券

投資有価証券はその他有価証券に区分されており、時価については、解約価額によっております。  
また、有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さい。

## 負債

(1)未払手数料及び(2)未払費用

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)長期未払費用

時価については、支払見込額に基づく現在価値によっております。

## デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照下さい。

(注2) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位:千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超
預金	3,461,482	-	-
未収委託者報酬	1,227,958	-	-
未収運用受託報酬	61,588	-	-
未収投資助言報酬	121,273	-	-
未収収益	623,371	-	-
投資有価証券			
その他の有価証券	-	10	15,014
合計	5,495,674	10	15,014

## (有価証券関係)

前事業年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

## (追加情報)

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号平成20年3月10日)を適用しております。

## 1. その他有価証券

当期における有価証券の売却はなく、また保有目的の変更もありません。貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	種類	取得原価	貸借対照表計上額	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	その他	1,000	1,000	0
合計		1,000	1,000	0



当事業年度（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

1. その他有価証券

当期における保有目的の変更はありません。貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額は以下のとおりです。  
(単位:千円)

	種類	取得原価	貸借対照表計上額	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	その他	17,010	17,136	126
合計		17,010	17,136	126

当期中に売却したその他有価証券

(単位:千円)

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	990	0	-
合計	990	0	-

(デリバティブ取引関係)

前事業年度末（平成22年3月31日現在）

(追加情報)

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

ヘッジ会計が適用されていないもの

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物は通貨のみであり、貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。

(a) 通貨関連（時価の算定方法は、先物為替相場によっております。） (単位:千円)

区分		契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
	米ドル	6,946	-	343	343
	買建 ユーロ	355,373	-	15,962	15,962
合計		362,320	-	15,619	15,619

当事業年度末（平成23年3月31日現在）

ヘッジ会計が適用されていないもの

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物は通貨のみであり、貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。

(a) 通貨関連（時価の算定方法は、先物為替相場によっております。） (単位:千円)

区分		契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
	米ドル	313,284	-	2,262	2,262
	買建				
	米ドル	23,055	-	478	478
	ユーロ	299,680	-	7,219	7,219
合計		636,019	-	5,435	5,435

## （退職給付関係）

（単位：千円）

前事業年度 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)																																				
<p>1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、退職給付制度を見直し、平成21年5月より適格退職年金制度に代えて、退職一時金制度と確定拠出年金制度に移行しております。また、一部の従業員を対象とした特別慰労金制度を採用しております。</p>	<p>1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、退職一時金制度と確定拠出年金制度を採用しております。加えて、一部の従業員を対象とした特別慰労金制度を採用しております。</p>																																				
<p>2. 退職給付債務に関する事項（平成22年3月31日）</p> <table> <tr> <td>(1)退職給付債務</td> <td>185,524</td> </tr> <tr> <td>(2)年金資産</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)</td> <td>185,524</td> </tr> <tr> <td>(4)会計基準変更時差異の未処理額</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(5)未認識数理計算上の差異</td> <td>5,925</td> </tr> <tr> <td>(6)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5)</td> <td>179,598</td> </tr> <tr> <td>(7)特別退職慰労引当金</td> <td>590,083</td> </tr> <tr> <td>(8)退職給付引当金 (6)+(7)</td> <td>769,682</td> </tr> </table>	(1)退職給付債務	185,524	(2)年金資産	-	(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)	185,524	(4)会計基準変更時差異の未処理額	-	(5)未認識数理計算上の差異	5,925	(6)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5)	179,598	(7)特別退職慰労引当金	590,083	(8)退職給付引当金 (6)+(7)	769,682	<p>2. 退職給付債務に関する事項（平成23年3月31日）</p> <table> <tr> <td>(1)退職給付債務</td> <td>190,482</td> </tr> <tr> <td>(2)年金資産</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)</td> <td>190,482</td> </tr> <tr> <td>(4)会計基準変更時差異の未処理額</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(5)未認識数理計算上の差異</td> <td>6,364</td> </tr> <tr> <td>(6)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5)</td> <td>184,118</td> </tr> <tr> <td>(7)特別退職慰労引当金</td> <td>577,767</td> </tr> <tr> <td>(8)退職給付引当金 (6)+(7)</td> <td>761,885</td> </tr> </table>	(1)退職給付債務	190,482	(2)年金資産	-	(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)	190,482	(4)会計基準変更時差異の未処理額	-	(5)未認識数理計算上の差異	6,364	(6)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5)	184,118	(7)特別退職慰労引当金	577,767	(8)退職給付引当金 (6)+(7)	761,885				
(1)退職給付債務	185,524																																				
(2)年金資産	-																																				
(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)	185,524																																				
(4)会計基準変更時差異の未処理額	-																																				
(5)未認識数理計算上の差異	5,925																																				
(6)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5)	179,598																																				
(7)特別退職慰労引当金	590,083																																				
(8)退職給付引当金 (6)+(7)	769,682																																				
(1)退職給付債務	190,482																																				
(2)年金資産	-																																				
(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)	190,482																																				
(4)会計基準変更時差異の未処理額	-																																				
(5)未認識数理計算上の差異	6,364																																				
(6)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5)	184,118																																				
(7)特別退職慰労引当金	577,767																																				
(8)退職給付引当金 (6)+(7)	761,885																																				
<p>3. 退職給付費用に関する事項 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)</p> <table> <tr> <td>(1)勤務費用</td> <td>40,141</td> </tr> <tr> <td>(2)利息費用</td> <td>3,961</td> </tr> <tr> <td>(3)期待運用収益（減算）</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(4)会計基準変更時差異の費用処理額</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(5)その他（退職給付債務の対象外の退職費用）</td> <td>46,142</td> </tr> <tr> <td>(6)数理計算上の差異の費用処理額</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td>90,245</td> </tr> <tr> <td>(7)割増退職金</td> <td>188,499</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>278,745</td> </tr> </table>	(1)勤務費用	40,141	(2)利息費用	3,961	(3)期待運用収益（減算）	-	(4)会計基準変更時差異の費用処理額	-	(5)その他（退職給付債務の対象外の退職費用）	46,142	(6)数理計算上の差異の費用処理額	-	退職給付費用	90,245	(7)割増退職金	188,499	計	278,745	<p>3. 退職給付費用に関する事項 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)</p> <table> <tr> <td>(1)勤務費用</td> <td>38,571</td> </tr> <tr> <td>(2)利息費用</td> <td>2,940</td> </tr> <tr> <td>(3)期待運用収益（減算）</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(4)会計基準変更時差異の費用処理額</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(5)その他（退職給付債務の対象外の退職費用）</td> <td>49,178</td> </tr> <tr> <td>(6)数理計算上の差異の費用処理額</td> <td>1,185</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td>91,875</td> </tr> <tr> <td>(7)割増退職金</td> <td>11,950</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>103,825</td> </tr> </table>	(1)勤務費用	38,571	(2)利息費用	2,940	(3)期待運用収益（減算）	-	(4)会計基準変更時差異の費用処理額	-	(5)その他（退職給付債務の対象外の退職費用）	49,178	(6)数理計算上の差異の費用処理額	1,185	退職給付費用	91,875	(7)割増退職金	11,950	計	103,825
(1)勤務費用	40,141																																				
(2)利息費用	3,961																																				
(3)期待運用収益（減算）	-																																				
(4)会計基準変更時差異の費用処理額	-																																				
(5)その他（退職給付債務の対象外の退職費用）	46,142																																				
(6)数理計算上の差異の費用処理額	-																																				
退職給付費用	90,245																																				
(7)割増退職金	188,499																																				
計	278,745																																				
(1)勤務費用	38,571																																				
(2)利息費用	2,940																																				
(3)期待運用収益（減算）	-																																				
(4)会計基準変更時差異の費用処理額	-																																				
(5)その他（退職給付債務の対象外の退職費用）	49,178																																				
(6)数理計算上の差異の費用処理額	1,185																																				
退職給付費用	91,875																																				
(7)割増退職金	11,950																																				
計	103,825																																				
<p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table> <tr> <td>(1)退職給付見込額の期間配分方法</td> <td>期間定額基準</td> </tr> <tr> <td>(2)割引率</td> <td>1.60%</td> </tr> <tr> <td>(3)数理計算上の差異の処理年数</td> <td>5年</td> </tr> </table>	(1)退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	(2)割引率	1.60%	(3)数理計算上の差異の処理年数	5年	<p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table> <tr> <td>(1)退職給付見込額の期間配分方法</td> <td>期間定額基準</td> </tr> <tr> <td>(2)割引率</td> <td>1.70%</td> </tr> <tr> <td>(3)数理計算上の差異の処理年数</td> <td>5年</td> </tr> </table>	(1)退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	(2)割引率	1.70%	(3)数理計算上の差異の処理年数	5年																								
(1)退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準																																				
(2)割引率	1.60%																																				
(3)数理計算上の差異の処理年数	5年																																				
(1)退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準																																				
(2)割引率	1.70%																																				
(3)数理計算上の差異の処理年数	5年																																				

## （税効果会計関係）

（単位：千円）

前事業年度 (平成22年3月31日)		当事業年度 (平成23年3月31日)	
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
(繰延税金資産)		(繰延税金資産)	
賞与引当金損金算入否認額	24,490千円	賞与引当金損金算入否認額	33,851千円
未払費用否認額	484,514千円	未払費用否認額	638,446千円
未払事業税	4,158千円	未払事業税	5,970千円
退職給付引当金損金算入否認額	313,260千円	退職給付引当金損金算入否認額	310,087千円
繰越欠損金	1,278,513千円	繰越欠損金	762,752千円
減価償却損金算入否認額	74,312千円	減価償却損金算入否認額	49,109千円
その他	1,220千円	その他	975千円
繰延税金資産小計	2,180,470千円	繰延税金資産小計	1,801,193千円
評価性引当金	2,180,470千円	評価性引当金	1,801,193千円
繰延税金資産合計	-	繰延税金資産合計	-
繰延税金資産の純額	-	繰延税金資産の純額	-
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳	
法定実効税率	40.7%	法定実効税率	40.7%
(調整)		(調整)	
交際費否認額	4.0%	交際費否認額	3.8%
役員賞与否認額	8.6%	役員賞与否認額	4.2%
評価性引当金	49.0%	評価性引当金	48.6%
住民税均等割	1.4%	住民税均等割	0.7%
その他	20.9%	その他	0.0%
税効果会計適用後の法人税の負担率	1.4%	税効果会計適用後の法人税の負担率	0.7%

## 関連当事者情報

前事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金 又は 出資金	事業の 内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	ドイツ フランクフルト	1,589,399 千ユーロ	銀行業	(被所有) 間接100%	資金預入、 サービスの提供	*1 資金の預入 *2 マネージメント サービス	147,520	- 預金 未払費用	848,859 199,264

## (イ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金 又は 出資金	事業の 内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社の 子会社	ドイツ証券 株式会社	東京都 千代田区	72,728 百万円	証券業	なし	サービスの提供 役員の兼任	*3 IT、管理部門 サービス	438,708	未払費用	344,451
親会社の 子会社	DWS Finanz- Service GmbH	ドイツ フランク フルト	5,000 千ユーロ	投資 運用業	なし	投資一任、助言契約 サービスの提供	*6 委託調査	201,321	未払費用	55,692
親会社の 子会社	Deutsche Bank Trust Company Americas	米国 ニューヨ ーク	3,627,308 千ドル	銀行業	なし	投資一任、助言契約 サービスの提供	*4 運用受託報酬	64,937	-	-
親会社の 子会社	Deutsche Asset Management (UK) Limited	英国 ロンドン	21,000 千ポンド	投資 運用業	なし	投資一任、助言契約 サービスの提供	*4 投資助言報酬	69,330	未収収益	92,094
親会社の 子会社	ドイツ銀不動産 有限公司	東京都 千代田区	46 百万円	サービス業	なし	サービスの提供	*3 IT、管理部門 サービス *6 不動産賃借料	89,670 305,369	未払費用	46,142
親会社の 子会社	Deutsche Investment Management Americas Inc.	米国 ニューヨ ーク	10 ドル	投資 運用業	なし	投資一任、助言契約 サービスの提供	*5 その他営業収益 *6 委託調査	43,631 126,069	未収収益 未払費用	43,839 105,374
親会社の 子会社	RREEF America L.L.C.	米国 ウィルミ ントン	10 千ドル	投資 運用業	なし	サービスの提供	*5 その他営業収益	115,787	-	-
親会社の 子会社	Deutsche Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港 特別 行政区	238,600 千香港 ドル	投資 運用業	なし	投資一任、助言契約 サービスの提供 役員の兼任	*4 投資助言報酬	82,564	未収収益	54,084
親会社の 子会社	DWS Investment S.A.	ルクセン ブルグ	30,677 千ユーロ	投資 運用業	なし	投資一任、助言契約 サービスの提供	*4 運用受託報酬 *5 その他営業収益	46,610 42,642	-	-
親会社の 子会社	DWS Investment GmbH	ドイツ フランク フルト	115,000 千ユーロ	投資 運用業	なし	投資一任、助言契約 サービスの提供	*6 委託調査	117,791	未払費用	117,211
親会社の 子会社	Deutsche Asset Management International GmbH	ドイツ フランク フルト	8,000 千ユーロ	投資 運用業	なし	投資一任、助言契約 サービスの提供	*6 委託調査	111,110	-	-

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

\*1 当座預金口座を開設しております。

\*2 当該会社とのサービス契約に基づき、マネージメント部門に関連した費用の計上を行っております。

- \*3 当該会社とのサービス契約ないし、当社のIT環境、総務購買部門等の管理部門業務に関連し支出した費用の計上を行っております。
- \*4 当該会社との契約に基づき、予め定められた料率で計算された運用受託報酬、投資助言報酬を受取っております。
- \*5 当該会社とのサービス契約に基づき、予め定められた料率で計算された収益の計上を行っております。
- \*6 当該会社とのサービス契約に基づき、発生した費用の計上を行っております。

## 2. 親会社に関する注記

### (1) 親会社情報

Deutsche Bank Aktiengesellschaft フランクフルト証券取引所に上場

ニューヨーク証券取引所に上場

当事業年度（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金 又は 出資金	事業の 内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	ドイツ フランクフルト	2,379,519 千ユーロ	銀行業	(被所有) 間接100%	資金預入、 サービスの提供	*1 資金の預入 *2 マネージメント サービス *3 IT、管理部門 サービス	- 46,011 37,866	預金 未払費用	2,068,472 212,332

## (イ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金 又は 出資金	事業の 内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社の 子会社	ドイツ証券 株式会社	東京都 千代田区	72,728 百万円	証券業	なし	サービスの提供 役員の兼任	*3 IT、管理部門 サービス	400,146	未払費用	538,728
親会社の 子会社	Deutsche Asset Management (UK) Limited	英国 ロンドン	21,000 千ポンド	投資 運用業	なし	投資一任、助言契約 サービスの提供	*4 投資助言報酬	66,974	未収収益	85,394
親会社の 子会社	ドイツ銀不動産 有限会社	東京都 千代田区	46 百万円	不動産 管理業	なし	サービスの提供	*5 不動産賃借料	198,795	未払費用	84,214
親会社の 子会社	Deutsche Investment Management Americas Inc.	米国 ウィルミントン	10 ドル	投資 運用業	なし	投資一任、助言契約 サービスの提供	*5 委託調査	84,750	未払費用	71,301
親会社の 子会社	RREEF America L.L.C.	米国 ウィルミントン	10 千ドル	投資 運用業	なし	サービスの提供	*6 その他営業収益	615,300	未収収益	383,670
親会社の 子会社	DWS Investment GmbH	ドイツ フランクフルト	115,000 千ユーロ	投資 運用業	なし	投資一任、助言契約 サービスの提供	*6 その他営業収益 *5 委託調査	234,965 296,182	未収収益 未払費用	161,186 190,052
親会社の 子会社	Deutsche Asset Management International GmbH	ドイツ フランクフルト	8,000 千ユーロ	投資 運用業	なし	投資一任、助言契約 サービスの提供	*5 委託調査	83,835	未払費用	38,487

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

- \*1 当座預金口座を開設しております。
- \*2 当該会社とのサービス契約に基づき、マネージメント部門に関連した費用の計上を行っております。
- \*3 当該会社とのサービス契約ないし、当社のIT環境、総務購買部門等の管理部門業務に関連し支出した費用の計上を行っております。
- \*4 当該会社との契約に基づき、予め定められた料率で計算された投資助言報酬を受け取っております。
- \*5 当該会社とのサービス契約に基づき、発生した費用の計上を行っております。
- \*6 当該会社とのサービス契約に基づき、予め定められた料率で計算された収益の計上を行っております。

## 2. 親会社に関する注記

## (1) 親会社情報

Deutsche Bank Aktiengesellschaft フランクフルト証券取引所に上場

ニューヨーク証券取引所に上場

## (セグメント情報等)

## セグメント情報

当事業年度（自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日）

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 関連情報

当事業年度（自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日）

## 1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

## (2) 有形固定資産

当社は有形固定資産を保有していないため、記載しておりません。

## 3. 主要な顧客ごとの情報

当社の主要な顧客は一般投資家であり、損益計算書の営業収益の10%以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略しております。

## 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当事業年度（自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日）

該当事項はありません。

## 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当事業年度（自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日）

該当事項はありません。

## 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

当事業年度（自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日）

該当事項はありません。

## (追加情報)

当事業年度（自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日）

当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）を適用しております。

## (1株当たり情報)

項目	前事業年度 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)
1株当たり純資産額	27,407円 79銭	39,995円 6銭
1株当たり当期純利益（は損失）	7,178円 66銭	12,585円 22銭

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在していないため、記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益（は損失）の算定上の基礎は、以下の通りであります。

項目	前事業年度 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)
当期純利益（は損失）（千円）	424,807	774,746
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株主に係る当期純利益（は損失）（千円）	424,807	774,746
期中平均株式数	59,176	61,560



## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

本項を以下の記載内容に更新・訂正します。

<更新・訂正後>

受託会社

名称 住友信託銀行株式会社  
 資本金の額 342,037百万円（平成23年3月末現在）  
 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

<参考>再信託受託会社の概要

名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社  
 資本金の額 51,000百万円（平成23年3月末現在）  
 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

関係業務の概要 受託会社より委託を受け、当ファンドの信託事務の一部（信託財産の管理等）を行います。

販売会社

名称	資本金の額	事業の内容
株式会社三井住友銀行 <sup>1</sup>	1,770,996百万円 （平成23年3月末現在）	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社広島銀行 <sup>1</sup>	54,573百万円 （平成23年3月末現在）	
株式会社北海道銀行	93,524百万円 （平成23年3月末現在）	
日本生命保険相互会社	1,100,000百万円 <sup>2</sup> （平成23年3月末現在）	保険業法に基づき、生命保険業を営んでいます。
株式会社SBI証券	47,937百万円 （平成23年3月末現在）	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	18,000百万円 （平成23年5月1日現在）	
野村證券株式会社 <sup>1</sup>	10,000百万円 （平成23年3月末現在）	
SMB C日興証券株式会社	10,000百万円 （平成23年4月1日現在）	
楽天証券株式会社	7,495百万円 （平成23年3月末現在）	

<sup>1</sup> 新規申込みの取扱いを行いません。

<sup>2</sup> 日本生命保険相互会社の資本金の額の箇所には、基金及び基金償却積立金の合計額を記載しています。

投資顧問会社

名称 ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社  
 資本金の額 495百万円（平成23年5月末現在）  
 事業の内容 金融商品取引法に定める投資運用業、投資助言・代理業及び第一種金融商品取引業を営んでいます。



## 独立監査人の監査報告書

平成23年6月8日

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 鶴田 光夫  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているドイチェ・世界株式ファンド（インデックス連動型）Aコース（為替ヘッジ付き）の平成22年10月26日から平成23年4月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ドイチェ・世界株式ファンド（インデックス連動型）Aコース（為替ヘッジ付き）の平成23年4月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- 
- ( ) 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成23年6月8日

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 鶴田 光夫  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているドイチェ・世界株式ファンド（インデックス連動型）Bコース（為替ヘッジなし）の平成22年10月26日から平成23年4月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ドイチェ・世界株式ファンド（インデックス連動型）Bコース（為替ヘッジなし）の平成23年4月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- 
- ( ) 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成23年6月15日

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 林 秀行

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第27期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の平成23年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

---

( ) 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

[前へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成22年12月1日

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 鶴田 光夫  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているドイチェ・世界株式ファンド（インデックス連動型）Aコース（為替ヘッジ付き）の平成22年4月27日から平成22年10月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ドイチェ・世界株式ファンド（インデックス連動型）Aコース（為替ヘッジ付き）の平成22年10月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- 
- ( ) 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成22年12月1日

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 鶴田 光夫  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているドイチェ・世界株式ファンド（インデックス連動型）Bコース（為替ヘッジなし）の平成22年4月27日から平成22年10月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ドイチェ・世界株式ファンド（インデックス連動型）Bコース（為替ヘッジなし）の平成22年10月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- 
- ( ) 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成22年6月17日

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社  
取締役会 御中

あ ず さ 監 査 法 人

指 定 社 員                      公 認 会 計 士              林   秀 行  
業 務 執 行 社 員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第26期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

( ) 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

[前へ](#)