

【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 8 月15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・ライフ・プラン30 ドイチェ・ライフ・プラン50 ドイチェ・ライフ・プラン70
【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、半期報告書の提出に伴い、平成23年2月15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】

(12)【その他】

<訂正前>

取得申込みの方法等

(中略)

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。

(以下略)

<訂正後>

取得申込みの方法等

(中略)

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。

(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

(中略)

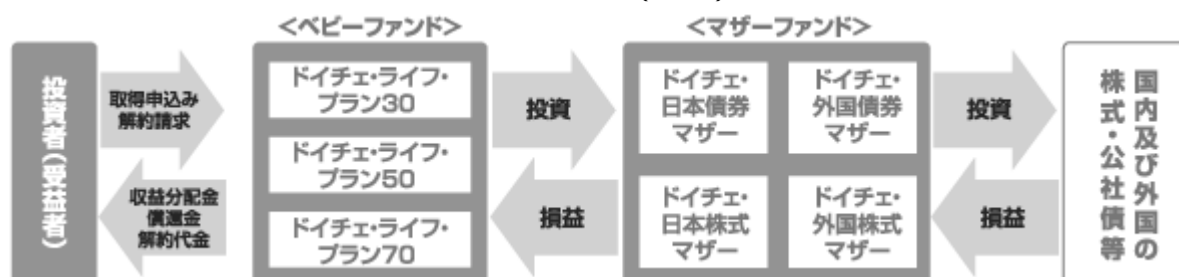
b. 資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分の調整を行います。

<基本アセット・ミックス>（平成22年12月末現在）

(中略)

e. ファミリーファンド方式 により運用を行います。

(中略)



(注) 市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

<訂正後>

(前略)

ファンドの特色

(中略)

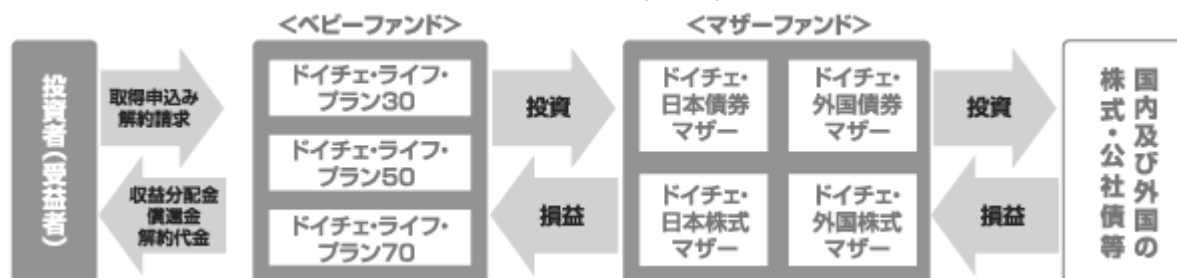
b. 資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分の調整を行います。

<基本アセット・ミックス>（平成23年6月末現在）

(中略)

e. ファミリーファンド方式 で運用を行います。

(中略)



(注) 販売会社によっては、一部のファンド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。

― 市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(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12月末現在）

(中略)

c. 大株主の状況（2010年12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6月末現在）

(中略)

c. 大株主の状況（2011年6月末現在）

(以下略)

2【投資方針】

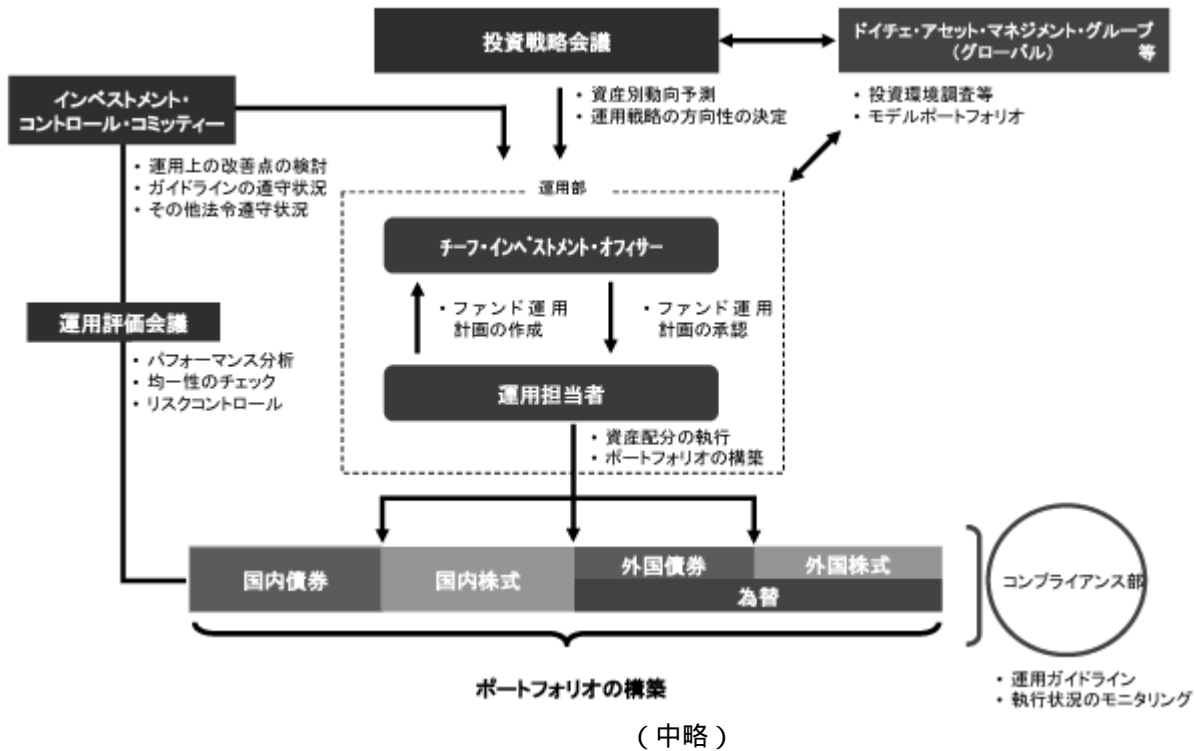
(3)【運用体制】

<訂正前>

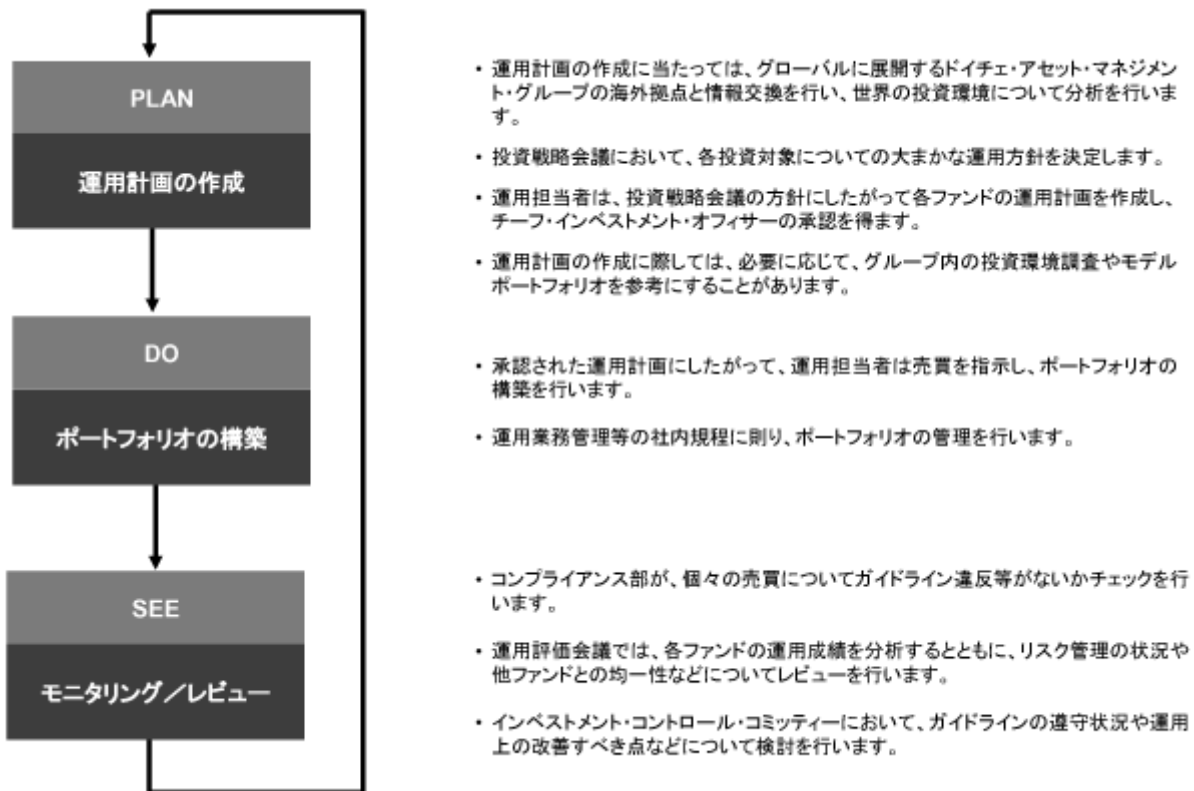
ファンドの運用体制

当ファンドの運用体制は以下の通りです。

<運用体制>



< 運用の流れ >



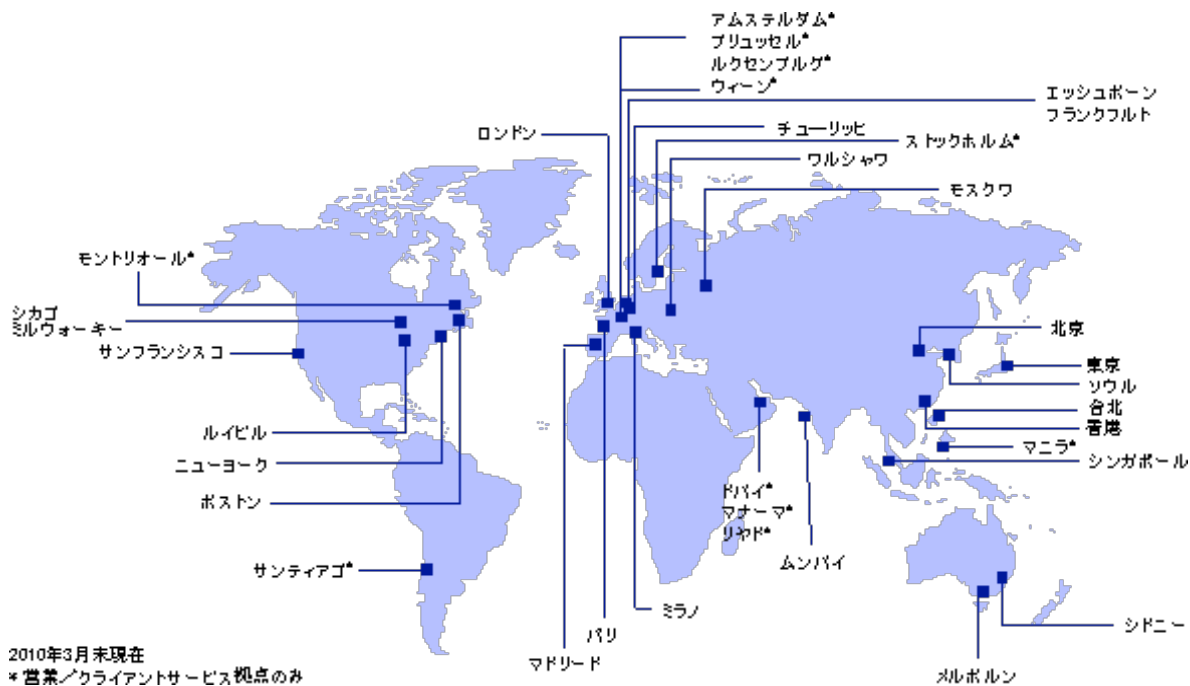
< 内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織 >

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。

（中略）

ドイチェ・アセット・マネジメント・グループの概要

ドイツ銀行グループの一員として、世界30都市以上に拠点を構え、総勢770人のファンド・マネジャー及びリサーチ・スペシャリスト等の投資プロフェッショナルが緊密なチーム体制のもとグローバルな観点から調査・分析、運用業務を推進しています。



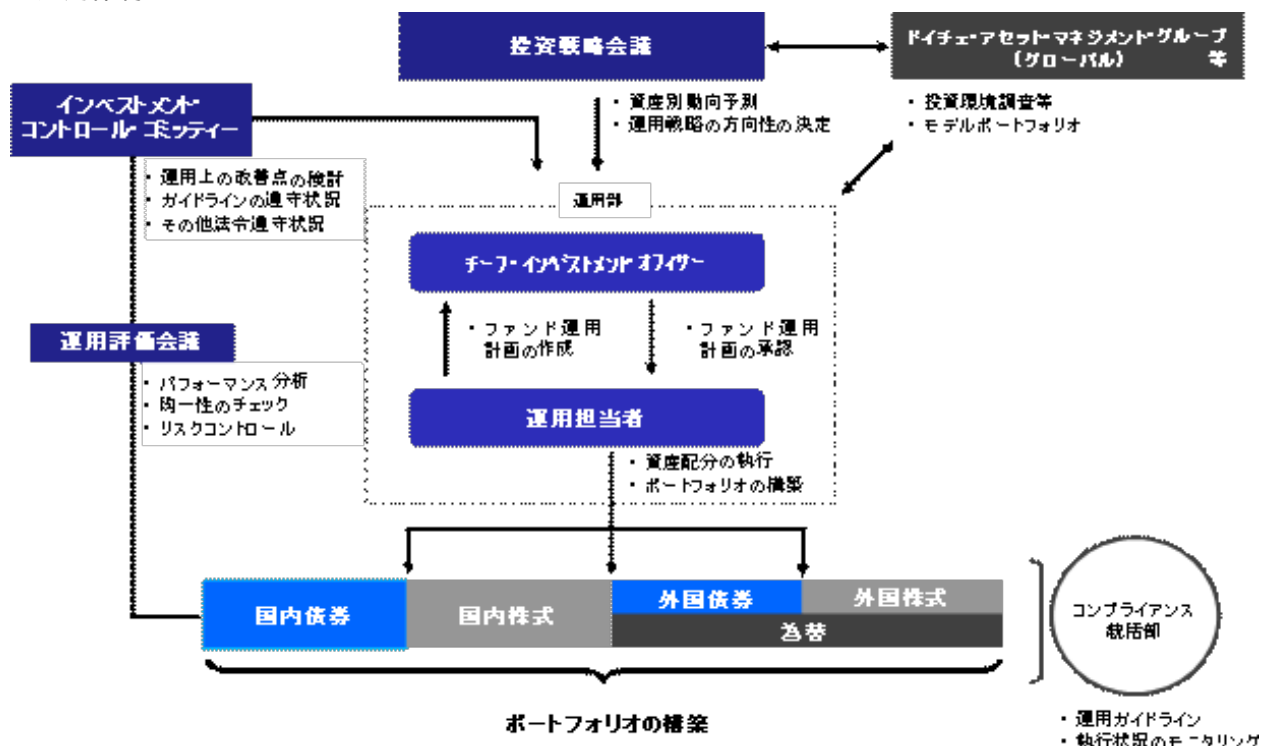
（注）運用体制は、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

ファンドの運用体制

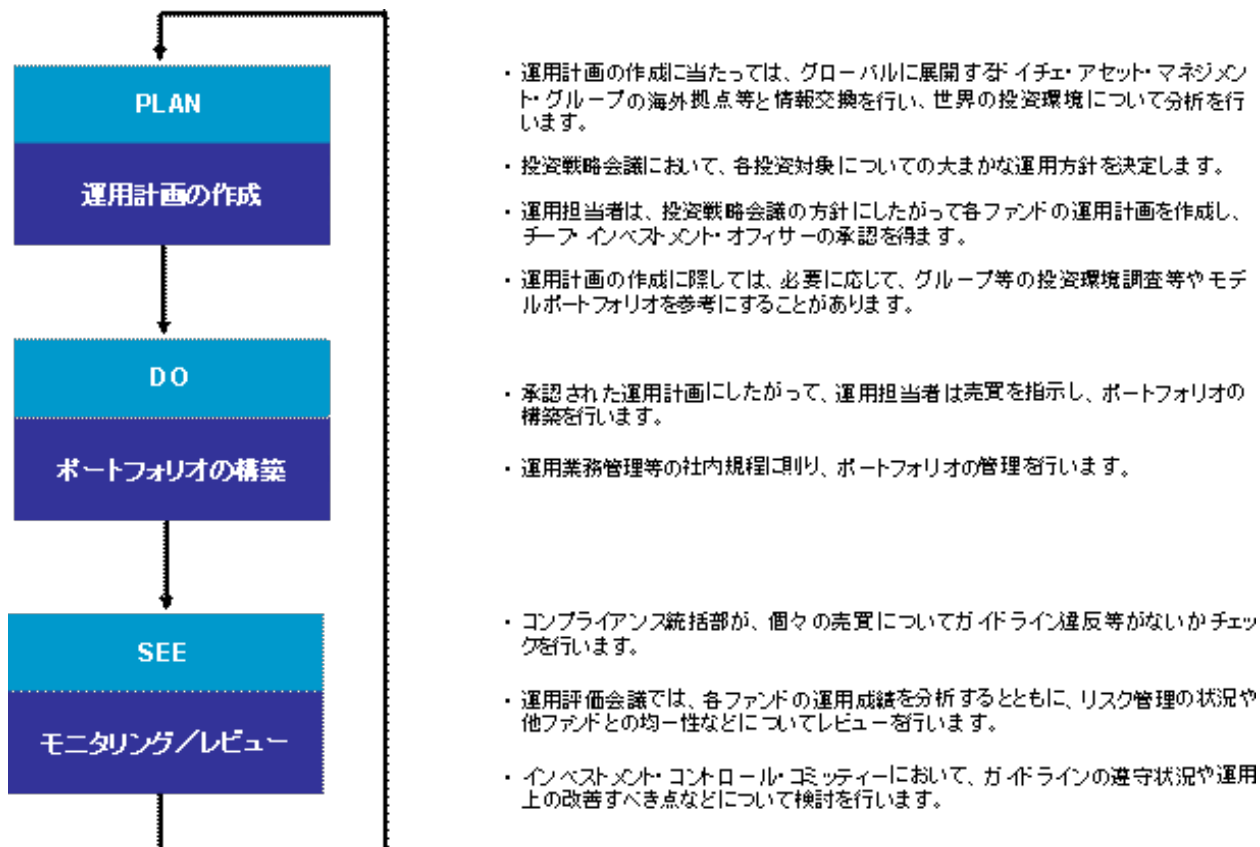
当ファンドの運用体制は以下の通りです。

<運用体制>



(中略)

<運用の流れ>



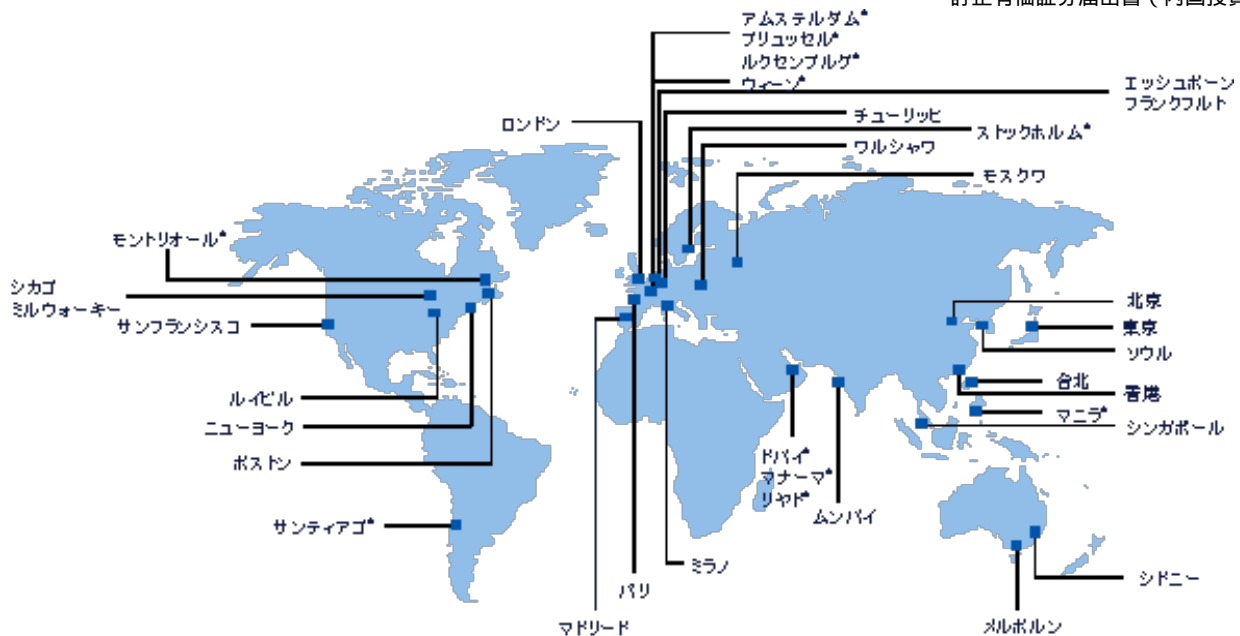
<内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織>

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。

(中略)

ドイチェ・アセット・マネジメント・グループの概要

ドイツ銀行グループの一員として、世界30都市以上に拠点を構え、総勢800人のファンド・マネジャー及びリサーチ・スペシャリスト等の投資プロフェッショナルが緊密なチーム体制のもとグローバルな観点から調査・分析、運用業務を推進しています。



2010年12月末現在

* 営業/クライアントサービス拠点のみ

（注）運用体制は、今後変更となる場合があります。

3【投資リスク】

<訂正前>

(1) 当ファンドの主なリスク及び留意点

（中略）

信用リスク

投資した株式や債券等の有価証券について、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は、当該有価証券の価格下落要因のひとつであり、これによりファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。

（中略）

各資産への投資配分に関するリスク

各資産への投資配分（各々のマザーファンド受益証券への投資配分）は、「基本アセット・ミックス」を中立的配分とし、一定の変更限度内で調整を行います。相対的に収益率の劣る資産への投資配分を増やすことにより中立的な投資配分をした場合より基準価額のパフォーマンスが劣る場合があります。

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。

（中略）

(2) 投資リスクに対する管理体制

（中略）

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、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。

（以下略）

<訂正後>

(1) 当ファンドの主なリスク及び留意点

（中略）

信用リスク

投資した株式や債券等の有価証券について、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は、当該有価証券の価格下落要因のひとつであり、これによりファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。

(中略)

— その他の留意点

- ・ 各資産への投資配分(各々のマザーファンド受益証券への投資配分)は、「基本アセット・ミックス」を中立的配分とし、一定の変更限度内で調整を行います。相対的に収益率の劣る資産への投資配分を増やすことにより中立的な投資配分をした場合より基準価額のパフォーマンスが劣る場合があります。
- ・ 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。

(中略)

(2) 投資リスクに対する管理体制

(中略)

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。

(以下略)

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12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・ライフ・プラン30」

(平成23年6月30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	8,134,589,512	97.95
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	170,281,090	2.05
合計(純資産総額)	-	8,304,870,602	100.00

「ドイチェ・ライフ・プラン50」

(平成23年6月30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	5,875,844,932	98.38
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	97,050,077	1.62
合計(純資産総額)	-	5,972,895,009	100.00

「ドイチェ・ライフ・プラン70」

(平成23年6月30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	1,392,597,373	97.71
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	32,605,672	2.29
合計(純資産総額)	-	1,425,203,045	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・日本株式マザー」

(平成23年6月30日現在)

資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,415,159,100	94.54
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	255,096,912	5.46
合計(純資産総額)	-	4,670,256,012	100.00

「ドイチェ・日本債券マザー」

(平成23年6月30日現在)

資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,630,347,110	87.00
特殊債券	日本	212,622,000	1.92
社債券	日本	643,960,000	5.82

	アメリカ	100,152,000	0.90
	ドイツ	205,700,000	1.86
	オランダ	99,323,000	0.90
	ガーンジー	101,120,000	0.91
	小計	1,150,255,000	10.39
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	76,733,118	0.69
合計(純資産総額)	-	11,069,957,228	100.00

「ドイチェ・外国株式マザー」

(平成23年6月30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	1,233,869,566	43.04
	カナダ	219,476,419	7.66
	ドイツ	245,301,606	8.56
	イタリア	40,245,584	1.40
	フランス	196,413,470	6.85
	オーストラリア	63,979,584	2.23
	イギリス	351,731,600	12.27
	スイス	115,879,110	4.04
	香港	42,020,587	1.47
	シンガポール	36,333,932	1.27
	オランダ	257,272,423	8.97
	ノルウェー	38,754,855	1.35
	小計	2,841,278,736	99.10
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	25,802,102	0.90
合計(純資産総額)	-	2,867,080,838	100.00

「ドイチェ・外国債券マザー」

(平成23年6月30日現在)

資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	908,559,191	25.67
	ドイツ	1,059,750,482	29.94
	イタリア	200,779,608	5.67
	フランス	328,039,399	9.27
	オーストラリア	43,697,614	1.23
	イギリス	267,324,347	7.55
	オランダ	213,904,830	6.04
	ノルウェー	115,828,694	3.27
	オーストリア	76,728,828	2.17
	デンマーク	33,697,188	0.95
	ポーランド	29,499,714	0.83
	小計	3,277,809,895	92.60
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	261,886,055	7.40
合計(純資産総額)	-	3,539,695,950	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・ライフ・プラン30」

< 評価額(全銘柄) >

(平成23年6月30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・日本株式マザー	1,677,320,589	0.7316 0.7487	1,227,179,133 1,255,809,924	15.12
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	3,992,773,896	1.2371 1.2492	4,939,460,587 4,987,773,150	60.06
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	655,060,917	0.8272 0.8493	541,866,391 556,343,236	6.70
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	994,088,487	1.3270 1.3426	1,319,155,423 1,334,663,202	16.07

(注) 投資比率は、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。

< 種類別投資比率 >

(平成23年6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.95
合計		97.95

(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。

「ドイチェ・ライフ・プラン50」

< 評価額(全銘柄) >

(平成23年6月30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・日本株式マザー	2,125,640,069	0.7321 0.7487	1,556,181,095 1,591,466,719	26.64
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	1,855,946,363	1.2368 1.2492	2,295,434,462 2,318,448,196	38.82
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	1,108,095,065	0.8201 0.8493	908,748,763 941,105,138	15.76
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	763,313,630	1.3274 1.3426	1,013,222,513 1,024,824,879	17.16

(注) 投資比率は、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。

< 種類別投資比率 >

(平成23年6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.38
合計		98.38

(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。

「ドイチェ・ライフ・プラン70」

< 評価額(全銘柄) >

(平成23年6月30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・日本株式マザー	541,566,173	0.7322 0.7487	396,567,246 405,470,593	28.45
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	316,363,901	1.2365 1.2492	391,183,964 395,201,785	27.73
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	529,657,231	0.8177 0.8493	433,100,718 449,837,886	31.56
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	105,829,815	1.3248 1.3426	140,203,339 142,087,109	9.97

(注) 投資比率は、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。

< 種類別投資比率 >

(平成23年6月30日現在)

種類	国内 / 外国	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	97.71
合計		97.71

(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・日本株式マザー」

< 評価額(上位30銘柄) >

(平成23年6月30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 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	51,300	3,331.75 3,300.00	170,919,111 169,290,000	3.62
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	418,500	396.13 390.00	165,781,518 163,215,000	3.49
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	276,000	532.68 568.00	147,021,135 156,768,000	3.36
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	40,300	3,171.13 3,115.00	127,796,628 125,534,500	2.69
日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	156,700	804.90 744.00	126,127,830 116,584,800	2.50
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	46,100	2,554.66 2,468.00	117,769,988 113,774,800	2.44
日本	株式	村田製作所	電気機器	20,400	5,214.96 5,350.00	106,385,184 109,140,000	2.34
日本	株式	日本電産	電気機器	14,000	8,301.85 7,440.00	116,225,904 104,160,000	2.23
日本	株式	三井物産	卸売業	75,200	1,374.88 1,384.00	103,391,701 104,076,800	2.23
日本	株式	大東建託	建設業	15,200	5,651.94 6,810.00	85,909,489 103,512,000	2.22
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	699	142,005.46 143,000.00	99,261,817 99,957,000	2.14
日本	株式	オリックス	その他金融業	12,730	7,914.52 7,790.00	100,751,888 99,166,700	2.12
日本	株式	ファナック	電気機器	7,300	12,220.72 13,380.00	89,211,325 97,674,000	2.09
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	42,500	2,046.95 2,157.00	86,995,719 91,672,500	1.96
日本	株式	小松製作所	機械	36,400	2,401.19 2,497.00	87,403,316 90,890,800	1.95
日本	株式	三菱電機	電気機器	97,000	834.71 930.00	80,966,963 90,210,000	1.93
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	28,700	3,222.60 3,030.00	92,488,634 86,961,000	1.86
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	45,100	1,600.99 1,846.00	72,204,698 83,254,600	1.78
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	36,800	2,569.55 2,245.00	94,559,616 82,616,000	1.77
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	140,000	569.09 577.00	79,673,202 80,780,000	1.73
日本	株式	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	13,700	4,095.84 5,860.00	56,113,016 80,282,000	1.72
日本	株式	住友商事	卸売業	73,100	1,117.73 1,089.00	81,706,261 79,605,900	1.70
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	234,000	299.63 319.00	70,114,248 74,646,000	1.60
日本	株式	旭化成	化学	129,000	507.07 540.00	65,412,588 69,660,000	1.49
日本	株式	丸紅	卸売業	129,000	536.99 532.00	69,272,307 68,628,000	1.47
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	79,000	794.76 842.00	62,786,734 66,518,000	1.42
日本	株式	東レ	繊維製品	110,000	585.50 592.00	64,405,480 65,120,000	1.39
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	20,600	3,043.75 3,085.00	62,701,404 63,551,000	1.36
日本	株式	日本触媒	化学	61,000	835.74 978.00	50,980,343 59,658,000	1.28
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	7,400	7,191.67 7,630.00	53,218,417 56,462,000	1.21

(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。

< 種類別及び業種別投資比率 >

(平成23年6月30日現在)

種類	国内 / 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	1.93
		建設業	5.27
		食料品	0.63
		繊維製品	2.42
		化学	7.37
		医薬品	3.24
		石油・石炭製品	2.50
		ゴム製品	1.78
		ガラス・土石製品	0.48
		鉄鋼	1.66
		非鉄金属	2.22
		金属製品	1.16
		機械	5.29
		電気機器	14.73
		輸送用機器	10.96
		その他製品	0.82
		電気・ガス業	0.49
		陸運業	2.63
		倉庫・運輸関連業	0.99
		情報・通信業	4.00
		卸売業	5.40
		小売業	4.20
		銀行業	5.93
		保険業	1.77
		その他金融業	2.12
		不動産業	1.98
		サービス業	2.57
			小計
	合計	94.54	

(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。

「ドイチェ・日本債券マザー」

< 評価額(全銘柄) >

(平成23年6月30日現在)

国/地域	種類	銘柄名	数量(額面)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第282回利付国債 (2年)	1,228,000,000	100.12 100.00	1,229,473,600 1,228,061,400	0.3 2011/7/15	11.09
日本	国債証券	第304回利付国債 (10年)	1,160,000,000	102.36 103.33	1,187,434,600 1,198,674,400	1.3 2019/9/20	10.83
日本	国債証券	第72回利付国債(2 0年)	1,037,000,000	107.37 107.68	1,113,500,610 1,116,683,080	2.1 2024/9/20	10.09
日本	国債証券	第284回利付国債 (10年)	1,027,000,000	107.04 106.54	1,099,360,540 1,094,247,960	1.7 2016/12/20	9.88
日本	国債証券	第296回利付国債 (10年)	997,000,000	105.68 105.49	1,053,706,920 1,051,745,270	1.5 2018/9/20	9.50
日本	国債証券	第84回利付国債(5 年)	1,033,000,000	101.45 101.35	1,048,017,000 1,046,955,830	0.7 2014/6/20	9.46
日本	国債証券	第99回利付国債(2 0年)	943,000,000	104.74 105.27	987,707,630 992,780,970	2.1 2027/12/20	8.97
日本	国債証券	第120回利付国債 (20年)	1,000,000,000	94.83 95.75	948,370,000 957,510,000	1.6 2030/6/20	8.65
日本	国債証券	第306回利付国債 (10年)	910,000,000	103.72 103.70	943,888,400 943,688,200	1.4 2020/3/20	8.52
日本	社債券	第66回三菱商事	200,000,000	108.62 107.83	217,254,000 215,670,000	2.08 2017/7/28	1.95
日本	特殊債券	第42回道路債券	200,000,000	106.34 106.31	212,682,000 212,622,000	2.22 2025/3/21	1.92
日本	社債券	第67回三菱商事	200,000,000	106.47 105.79	212,950,000 211,596,000	1.75 2017/9/20	1.91
日本	社債券	第9回東日本旅客鉄道 株式会社社債	100,000,000	114.87 114.67	114,874,000 114,673,000	3.075 2018/2/25	1.04
ドイツ	社債券	第6回タイムラー・ アーゲー	100,000,000	104.27 103.58	104,276,000 103,586,000	2.78 2013/9/19	0.94
ドイツ	社債券	第4回ドイツテレコム ・アーゲー円貨社債 (2008)	100,000,000	102.94 102.11	102,947,000 102,114,000	2.47 2013/2/22	0.92
日本	社債券	第9回トヨタ自動車株 式会社無担保社債(社 債間限定同等特約付)	100,000,000	102.22 102.02	102,220,000 102,021,000	1.073 2014/6/20	0.92
ガーンジー	社債券	第3回クレディ・スイ ス・グループ・ファイ ナンス	100,000,000	100.43 101.12	100,436,000 101,120,000	1.29 2015/3/10	0.91
アメリカ	社債券	第1回ウォルマート・ ストアーズ	100,000,000	100.97 100.15	100,974,000 100,152,000	1.72 2011/8/5	0.90
オランダ	社債券	第1回テレフォニカ	100,000,000	98.00 99.32	98,005,500 99,323,000	0.7475 2012/7/19	0.90

(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。

< 種類別投資比率 >

(平成23年6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	87.00
特殊債券	国内	1.92
社債券	国内	5.82
	外国	4.57
	小計	10.39
合計		99.31

(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の評価金額の比率をいいます。

「ドイチェ・外国株式マザー」

< 評価額(上位30銘柄) >

(平成23年6月30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	M I C R O S O F T CORPORATION	ソフトウェア・サービス	33,100	2,192.62 2,068.30	72,575,947 68,460,816	2.39
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	10,800	5,328.18 5,975.63	57,544,344 64,536,853	2.25
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	36,900	1,378.86 1,668.68	50,880,243 61,574,627	2.15
アメリカ	株式	CSX CORPORATION	運輸	29,400	1,742.42 2,079.60	51,227,221 61,140,381	2.13
イギリス	株式	W M M O R R I S O N SUPERMARKETS	食品・生活必需品小売り	157,700	355.59 381.42	56,077,678 60,150,473	2.10
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	2,200	26,426.96 26,967.04	58,139,324 59,327,508	2.07
ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	5,200	10,730.58 11,088.11	55,799,045 57,658,203	2.01
カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	18,200	3,074.22 3,135.92	55,950,814 57,073,776	1.99
アメリカ	株式	SIGMA-ALDRICH	素材	9,600	5,268.12 5,785.91	50,574,027 55,544,823	1.94
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	31,900	1,763.14 1,726.81	56,244,268 55,085,388	1.92
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	42,500	1,195.27 1,232.66	50,799,111 52,388,135	1.83
イギリス	株式	BG GROUP PLC	エネルギー	29,900	1,711.79 1,752.03	51,182,766 52,385,697	1.83
アメリカ	株式	SYMANTEC CORP	ソフトウェア・サービス	33,200	1,387.74 1,576.65	46,073,256 52,345,009	1.83
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	34,800	1,407.12 1,498.34	48,967,911 52,142,538	1.82
オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア	28,500	1,917.19 1,750.26	54,639,946 49,882,501	1.74
アメリカ	株式	U N I T E D TECHNOLOGIES CORPORATION	資本財	6,600	6,722.50 6,980.72	44,368,537 46,072,772	1.61
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,700	2,786.79 3,008.80	40,965,954 44,229,464	1.54
スイス	株式	ABB LTD	資本財	21,100	1,988.09 2,075.80	41,948,836 43,799,380	1.53
カナダ	株式	ENCANA CORP	エネルギー	17,800	2,449.70 2,453.87	43,604,738 43,678,946	1.52
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	9,500	4,622.62 4,570.19	43,914,900 43,416,867	1.51
ドイツ	株式	E.ON AG	公益事業	19,300	2,600.85 2,247.41	50,196,567 43,375,155	1.51
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	4,000	12,957.97 10,699.14	51,831,889 42,796,587	1.49
アメリカ	株式	W A L T D I S N E Y CORPORATION	メディア	13,500	3,012.03 3,095.99	40,662,490 41,795,939	1.46
アメリカ	株式	EMC CORP/MASS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,000	1,810.77 2,187.78	34,404,704 41,567,877	1.45
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	24,000	1,615.76 1,716.34	38,778,264 41,192,172	1.44
イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	242,400	213.28 166.02	51,700,393 40,245,584	1.40
アメリカ	株式	QUEST DIAGNOSTICS	ヘルスケア機器・サービス	8,400	4,108.34 4,723.51	34,510,137 39,677,503	1.38
アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORPORATION	運輸	6,600	5,074.68 5,990.97	33,492,939 39,540,423	1.38
ノルウェー	株式	STATOIL ASA	エネルギー	19,100	2,058.50 2,029.05	39,317,518 38,754,855	1.35
アメリカ	株式	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	ヘルスケア機器・サービス	5,000	6,791.81 7,680.65	33,959,074 38,403,261	1.34

(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。

< 種類別及び業種別投資比率 >

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.90
		素材	9.59
		資本財	7.75
		運輸	4.20
		自動車・自動車部品	0.86
		耐久消費財・アパレル	1.18
		メディア	4.47
		小売	0.77
		食品・生活必需品小売り	4.21
		食品・飲料・タバコ	3.66
		ヘルスケア機器・サービス	4.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.56
		銀行	3.44
		各種金融	9.34
		保険	2.85
		不動産	0.58
		ソフトウェア・サービス	5.38
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.09
		電気通信サービス	5.37
		公益事業	3.23
半導体・半導体製造装置	1.92		
	小計	99.10	
	合計	99.10	

(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。

「ドイチェ・外国債券マザー」

< 評価額(全銘柄) >

(平成23年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量(額面)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	国債証券	DBR 3.75% 01/04/19	2,700,000	12,818.56 12,515.90	346,101,344 337,929,321	3.75 2019/1/4	9.55
アメリカ	国債証券	UST 7.625% 02/15/25	2,320,000	11,847.22 11,545.65	274,855,528 267,859,111	7.625 2025/2/15	7.57
ドイツ	国債証券	DBR 3.75% 01/04/15	2,140,000	12,484.18 12,417.17	267,161,635 265,727,459	3.75 2015/1/4	7.51
アメリカ	国債証券	UST 4.75% 05/15/14	2,750,000	9,169.79 8,996.98	252,169,298 247,416,951	4.75 2014/5/15	6.99
オランダ	国債証券	NETHER 5.5% 01/15/28	1,500,000	15,327.07 14,260.32	229,906,068 213,904,830	5.5 2028/1/15	6.04
アメリカ	国債証券	UST 8.125% 08/15/19	1,850,000	11,744.32 11,340.04	217,269,972 209,790,780	8.125 2019/8/15	5.93
ドイツ	国債証券	DBR 4.25% 07/04/17	1,400,000	13,275.36 12,860.57	185,855,051 180,048,103	4.25 2017/7/4	5.09
ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 01/04/21	1,500,000	11,069.96 11,281.48	166,049,502 169,222,293	2.5 2021/1/4	4.78
フランス	国債証券	FRTR 3% 10/25/15	1,350,000	12,291.56 11,944.55	165,936,168 161,251,468	3 2015/10/25	4.56
イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	800,000	14,451.00 14,357.56	115,608,024 114,860,491	4.5 2019/3/7	3.24
イギリス	国債証券	UKT 8% 12/07/15	700,000	16,694.89 16,379.53	116,864,294 114,656,736	8 2015/12/7	3.24
ドイツ	国債証券	DBR 6.25% 01/04/24	700,000	16,094.71 15,260.47	112,662,970 106,823,306	6.25 2024/1/4	3.02
イタリア	国債証券	BTPS 2.5% 07/01/12	900,000	11,742.42 11,688.67	105,681,780 105,198,062	2.5 2012/7/1	2.97
フランス	国債証券	FRTR 6% 10/25/25	700,000	15,553.74 14,564.10	108,876,185 101,948,742	6 2025/10/25	2.88
イタリア	国債証券	BTPS 5% 09/01/40	900,000	11,732.48 10,620.17	105,592,397 95,581,546	5 2040/9/1	2.70
アメリカ	国債証券	UST 3% 09/30/16	900,000	8,696.76 8,568.73	78,270,888 77,118,593	3 2016/9/30	2.18
オーストリア	国債証券	RAGB 4.65% 01/15/18	600,000	13,273.60 12,788.13	79,641,649 76,728,828	4.65 2018/1/15	2.17
アメリカ	国債証券	UST 8.75% 05/15/17	600,000	11,552.58 11,118.66	69,315,534 66,711,991	8.75 2017/5/15	1.88
フランス	国債証券	FRTR 8.5% 10/25/19	400,000	17,034.68 16,209.79	68,138,751 64,839,189	8.5 2019/10/25	1.83
ノルウェー	国債証券	NGB 4.25% 05/19/17	3,800,000	1,632.25 1,606.10	62,025,804 61,032,020	4.25 2017/5/19	1.72
ノルウェー	国債証券	NGB 6.5% 05/15/13	3,400,000	1,660.18 1,611.66	56,446,247 54,796,674	6.5 2013/5/15	1.55
オーストラリア	国債証券	ACGB 5.25% 03/15/19	500,000	8,602.03 8,739.52	43,010,178 43,697,614	5.25 2019/3/15	1.23
アメリカ	国債証券	UST 4.25% 05/15/39	500,000	8,073.63 7,932.35	40,368,153 39,661,765	4.25 2039/5/15	1.12
イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/25	260,000	14,452.30 14,541.20	37,575,982 37,807,120	5 2025/3/7	1.07
デンマーク	国債証券	DGB 5% 11/15/13	2,000,000	1,747.18 1,684.85	34,943,724 33,697,188	5 2013/11/15	0.95
ポーランド	国債証券	POLGB 5.5% 04/25/15	1,000,000	2,939.76 2,949.97	29,397,654 29,499,714	5.5 2015/4/25	0.83

(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。

< 種類別投資比率 >

(平成23年6月30日現在)

種類	国内 / 外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	92.60
合計		92.60

(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・ライフ・プラン30」

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3期 (平成13年11月15日)	31,372	31,372	0.9602	0.9602
第4期 (平成14年11月15日)	32,169	32,169	0.9153	0.9153
第5期 (平成15年11月17日)	28,067	28,067	0.9364	0.9364
第6期 (平成16年11月15日)	24,307	24,307	0.9765	0.9765
第7期 (平成17年11月15日)	19,809	19,809	1.0703	1.0703
第8期 (平成18年11月15日)	15,488	15,488	1.1071	1.1071
第9期 (平成19年11月15日)	12,959	12,959	1.1172	1.1172
第10期 (平成20年11月17日)	9,564	9,564	0.9155	0.9155
第11期 (平成21年11月16日)	9,699	9,699	0.9530	0.9530
第12期 (平成22年11月15日)	8,908	8,908	0.9504	0.9504
平成22年 6月末	9,065	-	0.9372	-
平成22年 7月末	9,092	-	0.9476	-
平成22年 8月末	8,911	-	0.9372	-
平成22年 9月末	9,032	-	0.9532	-
平成22年10月末	8,900	-	0.9438	-
平成22年11月末	8,811	-	0.9440	-
平成22年12月末	8,775	-	0.9497	-
平成23年 1月末	8,748	-	0.9537	-
平成23年 2月末	8,709	-	0.9612	-
平成23年 3月末	8,588	-	0.9564	-
平成23年 4月末	8,568	-	0.9620	-
平成23年 5月末	8,414	-	0.9554	-
平成23年 6月末	8,304	-	0.9571	-

「ドイチェ・ライフ・プラン50」

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3期 (平成13年11月15日)	29,899	29,899	0.8986	0.8986
第4期 (平成14年11月15日)	27,073	27,073	0.8067	0.8067
第5期 (平成15年11月17日)	23,085	23,085	0.8396	0.8396
第6期 (平成16年11月15日)	20,940	20,940	0.8969	0.8969
第7期 (平成17年11月15日)	16,448	16,448	1.0398	1.0398
第8期 (平成18年11月15日)	12,394	12,394	1.1090	1.1090

第9期 (平成19年11月15日)	10,018	10,018	1.1143	1.1143
第10期 (平成20年11月17日)	6,558	6,558	0.7910	0.7910
第11期 (平成21年11月16日)	6,813	6,813	0.8360	0.8360
第12期 (平成22年11月15日)	6,360	6,360	0.8304	0.8304
平成22年 6月末	6,446	-	0.8075	-
平成22年 7月末	6,523	-	0.8214	-
平成22年 8月末	6,283	-	0.8017	-
平成22年 9月末	6,380	-	0.8259	-
平成22年10月末	6,280	-	0.8169	-
平成22年11月末	6,305	-	0.8247	-
平成22年12月末	6,313	-	0.8340	-
平成23年 1月末	6,346	-	0.8426	-
平成23年 2月末	6,379	-	0.8561	-
平成23年 3月末	6,270	-	0.8479	-
平成23年 4月末	6,250	-	0.8530	-
平成23年 5月末	6,113	-	0.8401	-
平成23年 6月末	5,972	-	0.8397	-

「ドイチェ・ライフ・プラン70」

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3期 (平成13年11月15日)	2,684	2,684	0.8622	0.8622
第4期 (平成14年11月15日)	2,243	2,243	0.7389	0.7389
第5期 (平成15年11月17日)	2,437	2,437	0.7743	0.7743
第6期 (平成16年11月15日)	2,523	2,523	0.8363	0.8363
第7期 (平成17年11月15日)	2,470	2,470	1.0043	1.0043
第8期 (平成18年11月15日)	2,388	2,388	1.0946	1.0946
第9期 (平成19年11月15日)	2,028	2,028	1.0977	1.0977
第10期 (平成20年11月17日)	1,256	1,256	0.6890	0.6890
第11期 (平成21年11月16日)	1,450	1,450	0.7416	0.7416
第12期 (平成22年11月15日)	1,453	1,453	0.7368	0.7368
平成22年 6月末	1,403	-	0.7043	-
平成22年 7月末	1,442	-	0.7213	-
平成22年 8月末	1,382	-	0.6952	-
平成22年 9月末	1,444	-	0.7261	-
平成22年10月末	1,420	-	0.7197	-
平成22年11月末	1,443	-	0.7313	-
平成22年12月末	1,463	-	0.7444	-

平成23年 1月末	1,478	-	0.7550	-
平成23年 2月末	1,502	-	0.7715	-
平成23年 3月末	1,491	-	0.7646	-
平成23年 4月末	1,488	-	0.7698	-
平成23年 5月末	1,447	-	0.7519	-
平成23年 6月末	1,425	-	0.7480	-

(注) 純資産総額は百万円未満切捨て。

【分配の推移】

「ドイチェ・ライフ・プラン30」

計算期間	計算期間末	1口当たりの分配金(円)
第 3期	平成13年11月15日	0.0000
第 4期	平成14年11月15日	0.0000
第 5期	平成15年11月17日	0.0000
第 6期	平成16年11月15日	0.0000
第 7期	平成17年11月15日	0.0000
第 8期	平成18年11月15日	0.0000
第 9期	平成19年11月15日	0.0000
第10期	平成20年11月17日	0.0000
第11期	平成21年11月16日	0.0000
第12期	平成22年11月15日	0.0000

「ドイチェ・ライフ・プラン50」

計算期間	計算期間末	1口当たりの分配金(円)
第 3期	平成13年11月15日	0.0000
第 4期	平成14年11月15日	0.0000
第 5期	平成15年11月17日	0.0000
第 6期	平成16年11月15日	0.0000
第 7期	平成17年11月15日	0.0000
第 8期	平成18年11月15日	0.0000
第 9期	平成19年11月15日	0.0000
第10期	平成20年11月17日	0.0000
第11期	平成21年11月16日	0.0000
第12期	平成22年11月15日	0.0000

「ドイチェ・ライフ・プラン70」

計算期間	計算期間末	1口当たりの分配金(円)
第 3期	平成13年11月15日	0.0000
第 4期	平成14年11月15日	0.0000
第 5期	平成15年11月17日	0.0000
第 6期	平成16年11月15日	0.0000
第 7期	平成17年11月15日	0.0000
第 8期	平成18年11月15日	0.0000
第 9期	平成19年11月15日	0.0000
第10期	平成20年11月17日	0.0000
第11期	平成21年11月16日	0.0000
第12期	平成22年11月15日	0.0000

【収益率の推移】

「ドイチェ・ライフ・プラン30」

	収益率(%)
第 3期計算期間 (平成12年11月16日～平成13年11月15日)	1.8
第 4期計算期間 (平成13年11月16日～平成14年11月15日)	4.7
第 5期計算期間 (平成14年11月16日～平成15年11月17日)	2.3
第 6期計算期間 (平成15年11月18日～平成16年11月15日)	4.3
第 7期計算期間 (平成16年11月16日～平成17年11月15日)	9.6
第 8期計算期間 (平成17年11月16日～平成18年11月15日)	3.4
第 9期計算期間 (平成18年11月16日～平成19年11月15日)	0.9
第10期計算期間 (平成19年11月16日～平成20年11月17日)	18.1
第11期計算期間 (平成20年11月18日～平成21年11月16日)	4.1
第12期計算期間 (平成21年11月17日～平成22年11月15日)	0.3
(平成22年11月16日～平成23年 6月30日)	0.7

「ドイチェ・ライフ・プラン50」

	収益率(%)
第 3期計算期間 (平成12年11月16日～平成13年11月15日)	7.2
第 4期計算期間 (平成13年11月16日～平成14年11月15日)	10.2
第 5期計算期間 (平成14年11月16日～平成15年11月17日)	4.1
第 6期計算期間 (平成15年11月18日～平成16年11月15日)	6.8
第 7期計算期間 (平成16年11月16日～平成17年11月15日)	15.9
第 8期計算期間 (平成17年11月16日～平成18年11月15日)	6.7

第 9期計算期間 (平成18年11月16日～平成19年11月15日)	0.5
第10期計算期間 (平成19年11月16日～平成20年11月17日)	29.0
第11期計算期間 (平成20年11月18日～平成21年11月16日)	5.7
第12期計算期間 (平成21年11月17日～平成22年11月15日)	0.7
(平成22年11月16日～平成23年 6月30日)	1.1

「ドイチェ・ライフ・プラン70」

	収益率(%)
第 3期計算期間 (平成12年11月16日～平成13年11月15日)	10.8
第 4期計算期間 (平成13年11月16日～平成14年11月15日)	14.3
第 5期計算期間 (平成14年11月16日～平成15年11月17日)	4.8
第 6期計算期間 (平成15年11月18日～平成16年11月15日)	8.0
第 7期計算期間 (平成16年11月16日～平成17年11月15日)	20.1
第 8期計算期間 (平成17年11月16日～平成18年11月15日)	9.0
第 9期計算期間 (平成18年11月16日～平成19年11月15日)	0.3
第10期計算期間 (平成19年11月16日～平成20年11月17日)	37.2
第11期計算期間 (平成20年11月18日～平成21年11月16日)	7.6
第12期計算期間 (平成21年11月17日～平成22年11月15日)	0.6
(平成22年11月16日～平成23年 6月30日)	1.5

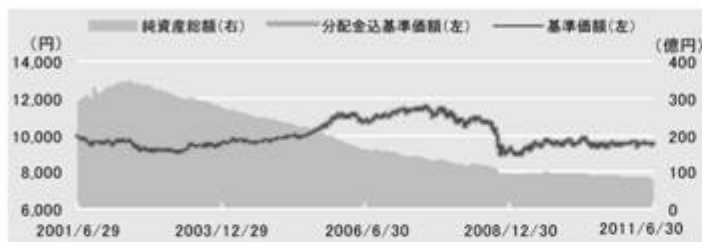
(注) 収益率は、小数第2位を四捨五入しております。

(参考情報)

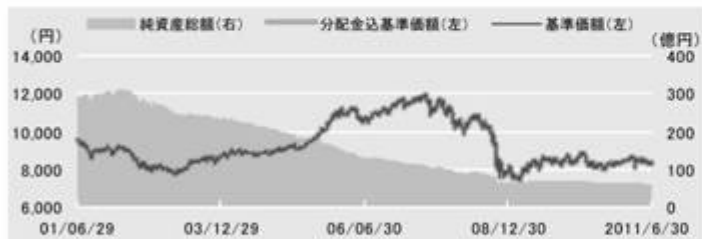
基準日：2011年6月30日

基準価額・純資産の推移 (2001/6/29～2011/6/30)

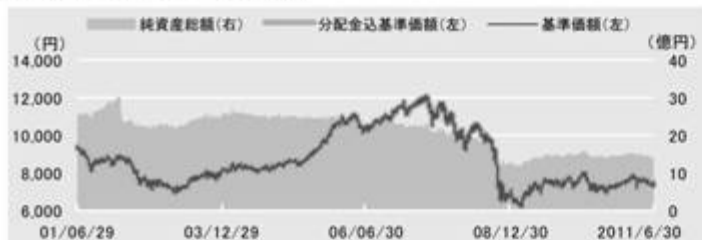
ドイチェ・ライフ・プラン30



ドイチェ・ライフ・プラン50



ドイチェ・ライフ・プラン70



※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

ドイチェ・ライフ・プラン30

1万口当たり、税引前	
2010年11月	0円
2009年11月	0円
2008年11月	0円
2007年11月	0円
2006年11月	0円
設定来累計	200円

ドイチェ・ライフ・プラン50

1万口当たり、税引前	
2010年11月	0円
2009年11月	0円
2008年11月	0円
2007年11月	0円
2006年11月	0円
設定来累計	700円

ドイチェ・ライフ・プラン70

1万口当たり、税引前	
2010年11月	0円
2009年11月	0円
2008年11月	0円
2007年11月	0円
2006年11月	0円
設定来累計	850円

主要な資産の状況

各ファンドにおけるマザーファンドの組入比率

	ドイチェ・ライフ・プラン 30	ドイチェ・ライフ・プラン 50	ドイチェ・ライフ・プラン 70
ドイチェ・日本債券マザー	60.1%	38.8%	27.7%
ドイチェ・日本株式マザー	15.1%	26.6%	28.5%
ドイチェ・外国債券マザー	16.1%	17.2%	10.0%
ドイチェ・外国株式マザー	6.7%	15.8%	31.6%

※比率は各ファンドの純資産総額に対する比率です。

各マザーファンドにおける主要な資産の状況

ドイチェ・日本債券マザーにおける組入上位5銘柄

	銘柄	クーポン(%)	償還日	比率(%)
1	第282回利付国債(2年)	0.30	2011/7/15	11.1
2	第304回利付国債(10年)	1.30	2019/9/20	10.8
3	第72回利付国債(20年)	2.10	2024/9/20	10.1
4	第284回利付国債(10年)	1.70	2016/12/20	9.9
5	第296回利付国債(10年)	1.50	2018/9/20	9.5

ドイチェ・日本債券マザーにおける種別構成比

債券種別	比率(%)
国債	87.0
事業債	5.8
円建外債	4.6
政保債	1.9

ドイチェ・日本株式マザーにおける組入上位5銘柄

	銘柄	比率(%)
1	トヨタ自動車	3.6
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.5
3	三菱ケミカルホールディングス	3.4
4	アステラス製薬	2.7
5	昭和シェル石油	2.5

ドイチェ・日本株式マザーにおける業種別構成比(上位5業種)

業種	比率(%)
電気機器	14.7
輸送用機器	11.0
化学	7.4
銀行業	5.9
卸売業	5.4

ドイチェ・外国債券マザーにおける組入上位5銘柄

	銘柄	国	クーポン(%)	償還日	比率(%)
1	DBR 3.75% 01/04/19	ドイツ	3.750	2019/1/4	9.5
2	UST 7.625% 02/15/25	アメリカ	7.625	2025/2/15	7.6
3	DBR 3.75% 01/04/15	ドイツ	3.750	2015/1/4	7.5
4	UST 4.75% 05/15/14	アメリカ	4.750	2014/5/15	7.0
5	NETHER 5.5% 01/15/28	オランダ	5.500	2028/1/15	6.0

ドイチェ・外国債券マザーにおける国別構成比(上位5カ国)

国	比率(%)
ドイツ	29.9
アメリカ	25.7
フランス	9.3
イギリス	7.6
オランダ	6.0

ドイチェ・外国株式マザーにおける組入上位5銘柄

	銘柄	国	比率(%)
1	MICROSOFT CORPORATION	アメリカ	2.4
2	CONOCOPHILLIPS	アメリカ	2.3
3	PFIZER INC.	アメリカ	2.1
4	CSX CORPORATION	アメリカ	2.1
5	WM MORRISON SUPERMARKETS	イギリス	2.1

ドイチェ・外国株式マザーにおける国別構成比(上位5カ国)

国	比率(%)
アメリカ	43.0
イギリス	12.3
オランダ	9.0
ドイツ	8.6
カナダ	7.7

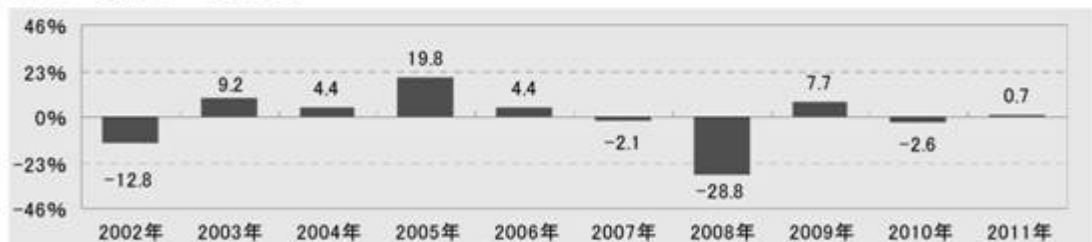
※ 比率は各マザーファンドにおける組入比率です。

年間収益率の推移

ドイチェ・ライフ・プラン30



ドイチェ・ライフ・プラン50



ドイチェ・ライフ・プラン70



※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6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・ライフ・プラン30」

	設定数量(口)	解約数量(口)
第3期計算期間 (平成12年11月16日～平成13年11月15日)	16,047,893,656	5,195,391,978
第4期計算期間 (平成13年11月16日～平成14年11月15日)	8,146,122,077	5,672,269,996
第5期計算期間 (平成14年11月16日～平成15年11月17日)	2,364,324,684	7,535,811,820
第6期計算期間 (平成15年11月18日～平成16年11月15日)	1,779,134,959	6,861,671,763
第7期計算期間 (平成16年11月16日～平成17年11月15日)	1,358,760,530	7,742,422,323
第8期計算期間 (平成17年11月16日～平成18年11月15日)	1,175,291,773	5,692,549,876
第9期計算期間 (平成18年11月16日～平成19年11月15日)	913,254,573	3,304,169,977
第10期計算期間 (平成19年11月16日～平成20年11月17日)	849,310,267	2,001,287,282
第11期計算期間 (平成20年11月18日～平成21年11月16日)	777,769,677	1,047,257,905
第12期計算期間 (平成21年11月17日～平成22年11月15日)	621,239,088	1,426,776,011
(平成22年11月16日～平成23年6月30日)	336,393,235	1,031,871,489

「ドイチェ・ライフ・プラン50」

	設定数量(口)	解約数量(口)
第3期計算期間 (平成12年11月16日～平成13年11月15日)	17,736,321,464	1,431,514,587
第4期計算期間 (平成13年11月16日～平成14年11月15日)	4,114,259,596	3,830,415,233
第5期計算期間 (平成14年11月16日～平成15年11月17日)	1,537,382,796	7,598,346,508
第6期計算期間 (平成15年11月18日～平成16年11月15日)	1,077,792,775	5,227,438,725
第7期計算期間 (平成16年11月16日～平成17年11月15日)	894,837,362	8,424,036,086
第8期計算期間 (平成17年11月16日～平成18年11月15日)	908,232,282	5,550,417,498
第9期計算期間 (平成18年11月16日～平成19年11月15日)	666,843,053	2,852,531,209
第10期計算期間 (平成19年11月16日～平成20年11月17日)	565,811,323	1,264,849,337
第11期計算期間 (平成20年11月18日～平成21年11月16日)	553,428,505	694,500,243
第12期計算期間 (平成21年11月17日～平成22年11月15日)	439,422,657	931,139,723
(平成22年11月16日～平成23年6月30日)	233,539,205	779,555,876

「ドイチェ・ライフ・プラン70」

	設定数量(口)	解約数量(口)
第3期計算期間 (平成12年11月16日～平成13年11月15日)	1,343,867,742	126,539,373
第4期計算期間 (平成13年11月16日～平成14年11月15日)	954,611,399	1,032,322,473
第5期計算期間 (平成14年11月16日～平成15年11月17日)	558,558,317	445,781,488
第6期計算期間 (平成15年11月18日～平成16年11月15日)	402,651,328	533,586,745
第7期計算期間 (平成16年11月16日～平成17年11月15日)	352,967,409	910,534,933

第8期計算期間 (平成17年11月16日～平成18年11月15日)	506,317,105	784,499,772
第9期計算期間 (平成18年11月16日～平成19年11月15日)	305,273,900	639,485,440
第10期計算期間 (平成19年11月16日～平成20年11月17日)	227,120,237	250,526,824
第11期計算期間 (平成20年11月18日～平成21年11月16日)	241,822,566	110,328,176
第12期計算期間 (平成21年11月17日～平成22年11月15日)	194,951,279	177,608,326
(平成22年11月16日～平成23年6月30日)	104,464,635	172,195,536

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>

取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日の午後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)

3【資産管理等の概要】**(1)【資産の評価】**

<訂正前>

<基準価額の計算方法等について>

(中略)

また、原則として日本経済新聞（朝刊）の「オープン基準価格」欄に、「ドイチェ・ライフ・プラン30」は「L P 30」、「ドイチェ・ライフ・プラン50」は「L P 50」、「ドイチェ・ライフ・プラン70」は「L P 70」として、前日付の基準価額が掲載されます。

(以下略)

<訂正後>

<基準価額の計算方法等について>

(中略)

また、原則として日本経済新聞（朝刊）の「オープン基準価格」欄に、前日付の基準価額が掲載されます。

ファンド	略称
<u>ドイチェ・ライフ・プラン30</u>	<u>L P 30</u>
<u>ドイチェ・ライフ・プラン50</u>	<u>L P 50</u>
<u>ドイチェ・ライフ・プラン70</u>	<u>L P 70</u>

(以下略)

(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。

（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。

（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。

(1) 収益分配金に対する請求権

受益者は、委託会社が支払いを決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

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て）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。

(1) 収益分配金に対する請求権

受益者は、委託会社が支払いを決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

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て）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】

1【財務諸表】

本項の末尾に以下の内容を追加します。

<追加>

1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、第12期中間計算期間（平成21年11月17日から平成22年5月16日まで）については改正前の、第13期中間計算期間（平成22年11月16日から平成23年5月15日まで）については改正後の「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、中間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.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期中間計算期間（平成21年11月17日から平成22年5月16日まで）及び第13期中間計算期間（平成22年11月16日から平成23年5月15日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人による中間監査を受けております。

【ドイチェ・ライフ・プラン30】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第12期中間計算期間 (平成22年5月16日現在)	第13期中間計算期間 (平成23年5月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	162,521,298	237,533,859
親投資信託受益証券	9,335,745,546	8,311,801,841
未収利息	311	455
流動資産合計	9,498,267,155	8,549,336,155
資産合計	9,498,267,155	8,549,336,155
負債の部		
流動負債		
未払解約金	13,547,115	13,516,087
未払受託者報酬	4,952,210	4,483,795
未払委託者報酬	55,959,925	50,666,819
その他未払費用	3,107,588	2,638,544
流動負債合計	77,566,838	71,305,245
負債合計	77,566,838	71,305,245
純資産の部		
元本等		
元本	9,771,516,983	8,871,022,384
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	350,816,666	392,991,474
（分配準備積立金）	1,181,415,225	1,058,828,610
元本等合計	9,420,700,317	8,478,030,910
純資産合計	9,420,700,317	8,478,030,910
負債純資産合計	9,498,267,155	8,549,336,155

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第12期中間計算期間 (自 平成21年11月17日 至 平成22年 5月16日)	第13期中間計算期間 (自 平成22年11月16日 至 平成23年 5月15日)
営業収益		
受取利息	80,829	107,373
有価証券売買等損益	174,607,004	104,552,595
営業収益合計	174,687,833	104,659,968
営業費用		
受託者報酬	4,952,210	4,483,795
委託者報酬	55,959,925	50,666,819
その他費用	3,107,588	2,638,544
営業費用合計	64,019,723	57,789,158
営業利益	110,668,110	46,870,810
経常利益	110,668,110	46,870,810
中間純利益	110,668,110	46,870,810
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	7,557,998	3,006,970
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	478,410,061	464,649,702
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,144,610	40,014,663
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,144,610	40,014,663
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,661,327	12,220,275
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,661,327	12,220,275
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	350,816,666	392,991,474

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第12期中間計算期間 (自平成21年11月17日 至平成22年5月16日)	第13期中間計算期間 (自平成22年11月16日 至平成23年5月15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

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第12期中間計算期間 (平成22年5月16日現在)	第13期中間計算期間 (平成23年5月15日現在)
1. 中間計算期間末日における受益権の総数	9,771,516,983口	8,871,022,384口
2. 元本の欠損	中間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350,816,666円です。	中間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392,991,474円です。
3. 中間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)	0.9641円 (9,641円)	0.9557円 (9,557円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	第12期中間計算期間 (平成22年5月16日現在)	第13期中間計算期間 (平成23年5月15日現在)
1. 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	-	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
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. 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。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	第12期中間計算期間 (平成22年5月16日現在)	第13期中間計算期間 (平成23年5月15日現在)
元本の推移		
期首元本額	10,178,347,012円	9,372,810,089円
期中追加設定元本額	325,525,925円	266,917,218円
期中一部解約元本額	732,355,954円	768,704,923円

【ドイチェ・ライフ・プラン50】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第12期中間計算期間 (平成22年5月16日現在)	第13期中間計算期間 (平成23年5月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	112,987,298	184,117,642
親投資信託受益証券	6,770,360,855	6,027,536,295
未収利息	216	353
流動資産合計	6,883,348,369	6,211,654,290
資産合計	6,883,348,369	6,211,654,290
負債の部		
流動負債		
未払解約金	12,292,215	10,463,937
未払受託者報酬	3,554,977	3,256,850
未払委託者報酬	47,281,137	43,316,045
その他未払費用	3,385,632	2,207,063
流動負債合計	66,513,961	59,243,895
負債合計	66,513,961	59,243,895
純資産の部		
元本等		
元本	7,998,129,192	7,315,931,130
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	1,181,294,784	1,163,520,735
（分配準備積立金）	1,133,662,753	1,017,177,802
元本等合計	6,816,834,408	6,152,410,395
純資産合計	6,816,834,408	6,152,410,395
負債純資産合計	6,883,348,369	6,211,654,290

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第12期中間計算期間 (自 平成21年11月17日 至 平成22年 5月16日)	第13期中間計算期間 (自 平成22年11月16日 至 平成23年 5月15日)
営業収益		
受取利息	62,721	75,129
有価証券売買等損益	186,239,256	129,580,138
営業収益合計	186,301,977	129,655,267
営業費用		
受託者報酬	3,554,977	3,256,850
委託者報酬	47,281,137	43,316,045
その他費用	3,385,632	2,207,063
営業費用合計	54,221,746	48,779,958
営業利益	132,080,231	80,875,309
経常利益	132,080,231	80,875,309
中間純利益	132,080,231	80,875,309
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	6,077,840	7,347,078
期首剰余金又は期首欠損金()	1,336,692,171	1,298,571,715
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,301,940	89,575,622
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,301,940	89,575,622
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,906,944	28,052,873
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,906,944	28,052,873
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	1,181,294,784	1,163,520,735

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第12期中間計算期間 (自平成21年11月17日 至平成22年5月16日)	第13期中間計算期間 (自平成22年11月16日 至平成23年5月15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

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第12期中間計算期間 (平成22年5月16日現在)	第13期中間計算期間 (平成23年5月15日現在)
1. 中間計算期間末日における受益権の総数	7,998,129,192口	7,315,931,130口
2. 元本の欠損	中間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1,181,294,784円です。	中間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1,163,520,735円です。
3. 中間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)	0.8523円 (8,523円)	0.8410円 (8,410円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	第12期中間計算期間 (平成22年5月16日現在)	第13期中間計算期間 (平成23年5月15日現在)
1. 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	-	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
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. 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。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	第12期中間計算期間 (平成22年5月16日現在)	第13期中間計算期間 (平成23年5月15日現在)
元本の推移		
期首元本額	8,150,638,544円	7,658,921,478円
期中追加設定元本額	228,839,552円	179,161,008円
期中一部解約元本額	381,348,904円	522,151,356円

【ドイチェ・ライフ・プラン70】

(1)【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第12期中間計算期間 (平成22年5月16日現在)	第13期中間計算期間 (平成23年5月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	37,427,051	50,512,661
親投資信託受益証券	1,483,846,714	1,421,388,251
未収利息	71	96
流動資産合計	1,521,273,836	1,471,901,008
資産合計	1,521,273,836	1,471,901,008
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,928,251	3,511,637
未払受託者報酬	773,704	762,169
未払委託者報酬	11,837,650	11,661,115
その他未払費用	736,803	725,812
流動負債合計	15,276,408	16,660,733
負債合計	15,276,408	16,660,733
純資産の部		
元本等		
元本	1,982,762,672	1,929,237,247
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	476,765,244	473,996,972
（分配準備積立金）	244,556,180	222,001,725
元本等合計	1,505,997,428	1,455,240,275
純資産合計	1,505,997,428	1,455,240,275
負債純資産合計	1,521,273,836	1,471,901,008

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第12期中間計算期間 (自平成21年11月17日 至平成22年5月16日)	第13期中間計算期間 (自平成22年11月16日 至平成23年5月15日)
営業収益		
受取利息	17,053	20,012
有価証券売買等損益	48,735,781	47,916,881
営業収益合計	48,752,834	47,936,893
営業費用		
受託者報酬	773,704	762,169
委託者報酬	11,837,650	11,661,115
その他費用	736,803	725,812
営業費用合計	13,348,157	13,149,096
営業利益	35,404,677	34,787,797
経常利益	35,404,677	34,787,797
中間純利益	35,404,677	34,787,797
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	1,627,637	2,717,117
期首剰余金又は期首欠損金()	505,410,037	519,353,246
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,534,449	33,372,583
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,534,449	33,372,583
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,666,696	20,086,989
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,666,696	20,086,989
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	476,765,244	473,996,972

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第12期中間計算期間 (自平成21年11月17日 至平成22年5月16日)	第13期中間計算期間 (自平成22年11月16日 至平成23年5月15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

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第12期中間計算期間 (平成22年5月16日現在)	第13期中間計算期間 (平成23年5月15日現在)
1. 中間計算期間末日における受 益権の総数	1,982,762,672口	1,929,237,247口
2. 元本の欠損	中間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 476,765,244円です。	中間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 473,996,972円です。
3. 中間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)	0.7595円 (7,595円)	0.7543円 (7,543円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	第12期中間計算期間 (平成22年5月16日現在)	第13期中間計算期間 (平成23年5月15日現在)
1. 中間貸借対照表計上額、時価及 びその差額	-	中間貸借対照表計上額は中間計算 期間末日の時価で計上しているため、 その差額はありません。
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. 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。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	第12期中間計算期間 (平成22年5月16日現在)	第13期中間計算期間 (平成23年5月15日現在)
元本の推移		
期首元本額	1,955,660,082円	1,973,003,035円
期中追加設定元本額	102,238,648円	82,329,641円
期中一部解約元本額	75,136,058円	126,095,429円

（参考情報）

当ファンドは「ドイチェ・日本株式マザー」、「ドイチェ・日本債券マザー」、「ドイチェ・外国株式マザー」及び「ドイチェ・外国債券マザー」受益証券を主要投資対象としており、中間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、すべてこれら親投資信託の受益証券です。

なお、当ファンドの中間計算期間末日におけるこれらの親投資信託の状況は次の通りです。

1. 「ドイチェ・日本株式マザー」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5月16日現在)	(平成23年5月15日現在)
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	57,365,397	155,658,315
株式	6,006,841,300	4,121,790,500
未収配当金	52,878,082	44,371,289
未収利息	110	298
流動資産合計	6,117,084,889	4,321,820,402
資産合計	6,117,084,889	4,321,820,402
負債の部		
負債合計	-	-
純資産の部		
元本等		
元本	7,848,769,041	5,794,712,921
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	1,731,684,152	1,472,892,519
元本等合計	6,117,084,889	4,321,820,402
純資産合計	6,117,084,889	4,321,820,402
負債純資産合計	6,117,084,889	4,321,820,402

(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21年11月17日 至 平成22年 5月16日)	(自 平成22年11月16日 至 平成23年 5月15日)
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式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ことが適当でないとして認められた場合は、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>

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成22年5月16日現在)	(平成23年5月15日現在)
1. 受益権の総数	7,848,769,041口	5,794,712,921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1,731,684,152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1,472,892,519円です。
3. 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7794円 (7,794円)	0.7458円 (7,458円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成22年5月16日現在)	(平成23年5月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	-	貸借対照表計上額は計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
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>

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。
----------------------------	--	---

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	(平成22年5月16日現在)	(平成23年5月15日現在)
1. 元本の推移		
期首元本額	7,713,635,984円	7,466,539,413円
期中追加設定元本額	427,834,018円	402,901円
期中一部解約元本額	292,700,961円	1,672,229,393円
期末元本額	7,848,769,041円	5,794,712,921円
2. 元本の内訳		
ドイチェ・ライフ・プラン30	2,237,069,024円	1,518,774,550円
ドイチェ・ライフ・プラン50	2,592,825,864円	2,016,637,721円
ドイチェ・ライフ・プラン70	611,594,023円	512,439,959円
ドイチェ・ライフ・プラン30VA	8,931,245円	6,539,414円
ドイチェ・ライフ・プラン50VA	20,506,547円	15,801,753円
ドイチェ・ライフ・プラン70VA	11,707,155円	9,865,776円
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>	306,392,049円	191,284,305円
ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>	526,961,221円	377,345,110円
ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>	278,108,593円	216,240,494円
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>VA	593,680,745円	403,258,059円
ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>VA	468,395,109円	367,302,060円
ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>VA	192,597,466円	159,223,720円

2. 「ドイチェ・日本債券マザー」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5月16日現在)	(平成23年5月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	243,963,167	342,134,706
国債証券	8,986,075,660	9,620,750,620
特殊債券	207,412,000	211,652,000
社債券	2,146,014,100	1,148,116,200
未収利息	37,001,710	40,205,194
前払費用	5,806,791	439,232
流動資産合計	11,626,273,428	11,363,297,952
資産合計	11,626,273,428	11,363,297,952
負債の部		
負債合計	-	-
純資産の部		
元本等		
元本	9,539,386,513	9,123,500,683
剰余金		
剰余金又は欠損金()	2,086,886,915	2,239,797,269
元本等合計	11,626,273,428	11,363,297,952
純資産合計	11,626,273,428	11,363,297,952
負債純資産合計	11,626,273,428	11,363,297,952

(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21年11月17日 至 平成22年 5月16日)	(自 平成22年11月16日 至 平成23年 5月15日)
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、特殊債券、社債券につきましては、個別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ことが適当でないと認められた場合は、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られ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られた価額で評価しております。</p>	<p>国債証券、特殊債券、社債券につきましては、個別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>

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成22年5月16日現在)	(平成23年5月15日現在)
1. 受益権の総数	9,539,386,513口	9,123,500,683口
2. 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2188円 (12,188円)	1.2455円 (12,455円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成22年5月16日現在)	(平成23年5月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	-	貸借対照表計上額は計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
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>

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。
----------------------------	--	---

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	(平成22年5月16日現在)	(平成23年5月15日現在)
1. 元本の推移		
期首元本額	10,280,337,643円	9,055,558,302円
期中追加設定元本額	307,608,238円	715,986,960円
期中一部解約元本額	1,048,559,368円	648,044,579円
期末元本額	9,539,386,513円	9,123,500,683円
2. 元本の内訳		
ドイツ・ライフ・プラン30	4,369,740,627円	4,101,057,954円
ドイツ・ライフ・プラン50	1,983,468,210円	1,937,679,490円
ドイツ・ライフ・プラン70	296,663,038円	329,918,197円
ドイツ・ライフ・プラン30VA	17,406,140円	18,134,850円
ドイツ・ライフ・プラン50VA	15,552,032円	15,244,418円
ドイツ・ライフ・プラン70VA	5,730,874円	6,299,532円
ドイツ・グローバル・バランス<安定型>	599,269,782円	526,677,630円
ドイツ・グローバル・バランス<成長型>	400,116,031円	365,361,295円
ドイツ・グローバル・バランス<積極型>	135,673,657円	139,203,413円
ドイツ・グローバル・バランス<安定型>VA	1,152,476,392円	1,107,497,967円
ドイツ・グローバル・バランス<成長型>VA	354,686,198円	355,328,737円
ドイツ・グローバル・バランス<積極型>VA	93,290,873円	101,718,839円
ドイツ・インド株式ファンド	110,217,918円	110,217,918円
DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド	5,094,741円	9,160,443円

3. 「ドイチェ・外国株式マザー」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5月16日現在)	(平成23年5月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	5,074,983	10,257,825
コール・ローン	54,437,091	38,045,665
株式	3,750,011,891	3,155,701,348
未収入金	5,154	30,383,311
未収配当金	8,630,757	9,961,789
未収利息	104	72
流動資産合計	3,818,159,980	3,244,350,010
資産合計	3,818,159,980	3,244,350,010
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	36,593	-
未払金	8,675,746	17,285,024
流動負債合計	8,712,339	17,285,024
負債合計	8,712,339	17,285,024
純資産の部		
元本等		
元本	4,616,082,374	3,680,378,155
剰余金		
剰余金又は欠損金()	806,634,733	453,313,169
元本等合計	3,809,447,641	3,227,064,986
純資産合計	3,809,447,641	3,227,064,986
負債純資産合計	3,818,159,980	3,244,350,010

(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21年11月17日 至 平成22年 5月16日)	(自 平成22年11月16日 至 平成23年 5月15日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式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ことが適当でないと認められた場合は、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られ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られた価額で評価しております。</p>	<p>株式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>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>	同左
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5月16日現在)	(平成23年5月15日現在)
1. 受益権の総数	4,616,082,374口	3,680,378,155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806,634,733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453,313,169円です。
3. 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8253円 (8,253円)	0.8768円 (8,768円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成22年5月16日現在)	(平成23年5月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	-	貸借対照表計上額は計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。

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. 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。

(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5月16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 スイスフラン	8,712,338	-	8,675,745	36,593
	合計	8,712,338	-	8,675,745	36,593

(注1) 時価の算定方法

- 本書における開示対象ファンドの中間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。
同中間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。
同中間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。
・同中間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。
・同中間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。
- 同中間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、同中間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。

(平成23年5月15日現在)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	(平成22年5月16日現在)	(平成23年5月15日現在)
1. 元本の推移		
期首元本額	4,542,194,415円	3,928,122,080円
期中追加設定元本額	664,502,019円	291,498,269円
期中一部解約元本額	590,614,060円	539,242,194円
期末元本額	4,616,082,374円	3,680,378,155円
2. 元本の内訳		
ドイチェ・ライフ・プラン30	1,026,413,397円	777,059,577円
ドイチェ・ライフ・プラン50	1,488,065,247円	1,185,106,344円
ドイチェ・ライフ・プラン70	619,045,641円	546,766,847円
ドイチェ・ライフ・プラン30VA	4,047,047円	3,469,414円
ドイチェ・ライフ・プラン50VA	11,752,434円	9,375,518円
ドイチェ・ライフ・プラン70VA	11,992,871円	10,490,986円
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>	140,857,806円	101,228,569円
ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>	298,826,762円	224,279,046円
ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>	281,424,003円	228,980,016円
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>VA	271,921,685円	209,663,887円
ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>VA	266,173,199円	215,313,185円
ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>VA	195,562,282円	168,644,766円

4. 「ドイチェ・外国債券マザー」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5月16日現在)	(平成23年5月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	8,595,984	29,984,569
コール・ローン	568,076	65,093,606
国債証券	3,686,918,712	3,525,801,628
未収利息	55,942,849	56,019,210
前払費用	6,951,707	4,944,364
流動資産合計	3,758,977,328	3,681,843,377
資産合計	3,758,977,328	3,681,843,377
負債の部		
負債合計	-	-
純資産の部		
元本等		
元本	2,773,265,955	2,782,135,479
剰余金		
剰余金又は欠損金()	985,711,373	899,707,898
元本等合計	3,758,977,328	3,681,843,377
純資産合計	3,758,977,328	3,681,843,377
負債純資産合計	3,758,977,328	3,681,843,377

(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21年11月17日 至 平成22年 5月16日)	(自 平成22年11月16日 至 平成23年 5月15日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券につきましては、個別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ことが適当でないと認められた場合は、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られ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られた価額で評価しております。</p>	<p>国債証券につきましては、個別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>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>	同左
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5月16日現在)	(平成23年5月15日現在)
1. 受益権の総数	2,773,265,955口	2,782,135,479口
2. 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3554円 (13,554円)	1.3234円 (13,234円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成22年5月16日現在)	(平成23年5月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	-	貸借対照表計上額は計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。

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>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明		<p>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。</p>

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	(平成22年5月16日現在)	(平成23年5月15日現在)
1. 元本の推移		
期首元本額	2,881,115,755円	2,692,199,631円
期中追加設定元本額	219,846円	305,134,732円
期中一部解約元本額	108,069,646円	215,198,884円
期末元本額	2,773,265,955円	2,782,135,479円
2. 元本の内訳		
ドイチェ・ライフ・プラン30	1,047,096,870円	1,050,254,091円
ドイチェ・ライフ・プラン50	814,490,981円	809,314,521円
ドイチェ・ライフ・プラン70	99,379,561円	112,507,364円
ドイチェ・ライフ・プラン30VA	4,041,574円	4,581,297円
ドイチェ・ライフ・プラン50VA	6,200,404円	6,294,113円
ドイチェ・ライフ・プラン70VA	1,932,729円	2,171,505円
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>	142,549,380円	134,218,091円
ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>	164,968,460円	152,822,319円
ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>	45,358,726円	48,204,984円
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>VA	269,870,861円	279,754,864円
ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>VA	146,366,797円	147,322,083円
ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>VA	31,009,612円	34,690,247円

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

本項を以下の記載内容に更新・訂正します。

<更新・訂正後>

「ドイチェ・ライフ・プラン30」

(平成23年6月30日現在)

資産総額	8,355,283,124円
負債総額	50,412,522円
純資産総額(-)	8,304,870,602円
発行済数量	8,677,331,835口
1 単位当たり純資産額(/)	0.9571円

「ドイチェ・ライフ・プラン50」

(平成23年6月30日現在)

資産総額	6,000,619,050円
負債総額	27,724,041円
純資産総額(-)	5,972,895,009円
発行済数量	7,112,904,807口
1 単位当たり純資産額(/)	0.8397円

「ドイチェ・ライフ・プラン70」

(平成23年6月30日現在)

資産総額	1,429,801,929円
負債総額	4,598,884円
純資産総額(-)	1,425,203,045円
発行済数量	1,905,272,134口
1 単位当たり純資産額(/)	0.7480円

(参考情報)

「ドイチェ・日本株式マザー」

(平成23年6月30日現在)

資産総額	4,797,925,369円
負債総額	127,669,357円
純資産総額(-)	4,670,256,012円
発行済数量	6,237,877,125口
1単位当たり純資産額(/)	0.7487円

「ドイチェ・日本債券マザー」

(平成23年6月30日現在)

資産総額	11,069,957,228円
負債総額	-
純資産総額(-)	11,069,957,228円
発行済数量	8,861,753,012口
1単位当たり純資産額(/)	1.2492円

「ドイチェ・外国株式マザー」

(平成23年6月30日現在)

資産総額	2,867,080,838円
負債総額	-
純資産総額(-)	2,867,080,838円
発行済数量	3,375,628,791口
1単位当たり純資産額(/)	0.8493円

「ドイチェ・外国債券マザー」

(平成23年6月30日現在)

資産総額	3,539,695,950円
負債総額	-
純資産総額(-)	3,539,695,950円
発行済数量	2,636,485,864口
1単位当たり純資産額(/)	1.3426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12月末現在）

発行する株式の総数

200,000株（平成22年12月末現在）

発行済株式総数

61,560株（平成22年12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6月末現在）

発行する株式の総数

200,000株（平成23年6月末現在）

発行済株式総数

61,560株（平成23年6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6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616,616百万円です（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	19,957百万円
	追加型	株式投資信託	73本	536,639百万円
私募	追加型	株式投資信託	20本	60,020百万円
合計			94本	616,616百万円

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)
負債の部		
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
純資産の部		
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	1	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	1	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	-	1 2
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

投資有価証券は其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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1)退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">185,524</td> </tr> <tr> <td>(2)年金資産</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">185,524</td> </tr> <tr> <td>(4)会計基準変更時差異の未処理額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>(5)未認識数理計算上の差異</td> <td style="text-align: right;">5,925</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">(6)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">179,598</td> </tr> <tr> <td>(7)特別退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">590,083</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">(8)退職給付引当金 (6)+(7)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1)退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">190,482</td> </tr> <tr> <td>(2)年金資産</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">190,482</td> </tr> <tr> <td>(4)会計基準変更時差異の未処理額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>(5)未認識数理計算上の差異</td> <td style="text-align: right;">6,364</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">(6)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">184,118</td> </tr> <tr> <td>(7)特別退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">577,767</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">(8)退職給付引当金 (6)+(7)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1)勤務費用</td> <td style="text-align: right;">40,141</td> </tr> <tr> <td>(2)利息費用</td> <td style="text-align: right;">3,961</td> </tr> <tr> <td>(3)期待運用収益（減算）</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>(4)会計基準変更時差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">-</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 style="text-align: right;">46,142</td> </tr> <tr> <td>(6)数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">退職給付費用</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">90,245</td> </tr> <tr> <td>(7)割増退職金</td> <td style="text-align: right;">188,499</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1)勤務費用</td> <td style="text-align: right;">38,571</td> </tr> <tr> <td>(2)利息費用</td> <td style="text-align: right;">2,940</td> </tr> <tr> <td>(3)期待運用収益（減算）</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>(4)会計基準変更時差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">-</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 style="text-align: right;">49,178</td> </tr> <tr> <td>(6)数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">1,185</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">退職給付費用</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">91,875</td> </tr> <tr> <td>(7)割増退職金</td> <td style="text-align: right;">11,950</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1)退職給付見込額の期間配分方法</td> <td style="text-align: center;">期間定額基準</td> </tr> <tr> <td>(2)割引率</td> <td style="text-align: right;">1.60%</td> </tr> <tr> <td>(3)数理計算上の差異の処理年数</td> <td style="text-align: right;">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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1)退職給付見込額の期間配分方法</td> <td style="text-align: center;">期間定額基準</td> </tr> <tr> <td>(2)割引率</td> <td style="text-align: right;">1.70%</td> </tr> <tr> <td>(3)数理計算上の差異の処理年数</td> <td style="text-align: right;">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。
カブドットコム証券株式会社	7,196百万円 (平成23年3月末現在)	
マネックス証券株式会社	7,425百万円 (平成23年3月末現在)	
野村證券株式会社	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)	
ドイツ証券株式会社	72,728百万円 (平成23年3月末現在)	
西日本シティTT証券株式会社	1,575百万円 (平成23年3月末現在)	
楽天証券株式会社	7,495百万円 (平成23年3月末現在)	
百五証券株式会社	3,000百万円 (平成23年6月24日現在)	

株式会社伊予銀行、(注1)	20,948百万円 (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。
株式会社紀陽銀行	80,096百万円 (平成23年3月末現在)	
株式会社群馬銀行	48,652百万円 (平成23年3月末現在)	
株式会社京葉銀行	49,759百万円 (平成23年3月末現在)	
株式会社佐賀銀行	16,062百万円 (平成23年3月末現在)	
株式会社四国銀行	25,000百万円 (平成23年3月末現在)	
株式会社十六銀行、(注2)	36,839百万円 (平成23年3月末現在)	
株式会社荘内銀行	7,000百万円 (平成23年3月末現在)	
株式会社常陽銀行	85,113百万円 (平成23年3月末現在)	
株式会社南都銀行	29,249百万円 (平成23年3月末現在)	
株式会社西日本シティ銀行	85,745百万円 (平成23年3月末現在)	
株式会社八十二銀行	52,243百万円 (平成23年3月末現在)	
株式会社肥後銀行	18,128百万円 (平成23年3月末現在)	
株式会社百五銀行	20,000百万円 (平成23年3月末現在)	
株式会社広島銀行	54,573百万円 (平成23年3月末現在)	
株式会社福井銀行	17,965百万円 (平成23年3月末現在)	
株式会社北越銀行	24,538百万円 (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)	
株式会社北國銀行	26,673百万円 (平成23年3月末現在)	
株式会社みずほ銀行、(注3)	700,000百万円 (平成23年3月末現在)	
株式会社みなと銀行、(注4)	27,484百万円 (平成23年3月末現在)	
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円 (平成23年3月末現在)	保険業法に基づき監督官庁の免許を受け、損害保険業を営んでいます。
株式会社新生銀行	512,204百万円 (平成23年3月末現在)	
中央三井信託銀行株式会社、(注4)	399,697百万円 (平成23年3月末現在)	
三井住友海上火災保険株式会社	139,595百万円 (平成23年3月末現在)	

新規申込みの取扱いを行いません。

(注1) ドイチェ・ライフ・プラン50のみの取扱いとなります。

(注2) ドイチェ・ライフ・プラン70のみの取扱いとなります。

(注3) ドイチェ・ライフ・プラン30のみの取扱いとなります。

(注4) ドイチェ・ライフ・プラン30 / 50のみの取扱いとなります。

独立監査人の中間監査報告書

平成23年6月21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・ライフ・プラン30の平成22年11月16日から平成23年5月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ドイチェ・ライフ・プラン30の平成23年5月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成22年11月16日から平成23年5月15日まで）の損益の状況に関する有用な情報を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、中間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. 中間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](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成23年6月21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・ライフ・プラン50の平成22年11月16日から平成23年5月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ドイチェ・ライフ・プラン50の平成23年5月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成22年11月16日から平成23年5月15日まで）の損益の状況に関する有用な情報を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、中間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. 中間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](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成23年6月21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・ライフ・プラン70の平成22年11月16日から平成23年5月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ドイチェ・ライフ・プラン70の平成23年5月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成22年11月16日から平成23年5月15日まで）の損益の状況に関する有用な情報を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、中間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. 中間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。

[前へ](#) [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 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](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成22年6月30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・ライフ・プラン30の平成21年11月17日から平成22年5月16日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ドイチェ・ライフ・プラン30の平成22年5月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成21年11月17日から平成22年5月16日まで）の損益の状況に関する有用な情報を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、中間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. 中間財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成22年6月30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・ライフ・プラン50の平成21年11月17日から平成22年5月16日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ドイチェ・ライフ・プラン50の平成22年5月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成21年11月17日から平成22年5月16日まで）の損益の状況に関する有用な情報を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、中間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. 中間財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成22年6月30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・ライフ・プラン70の平成21年11月17日から平成22年5月16日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ドイチェ・ライフ・プラン70の平成22年5月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成21年11月17日から平成22年5月16日まで）の損益の状況に関する有用な情報を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、中間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. 中間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。

[前へ](#) [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](#)