

書面決議参考書類

1. 投資信託契約の解約の理由及び相当性に関する事項

追加型証券投資信託「ドイチェ・先進国セクター戦略厳選株式ファンド（収益分配型）」及び「ドイチェ・先進国セクター戦略厳選株式ファンド（資産成長型）」（以下個別に「各ファンド」といいます。）は平成26年10月30日に設定され、現在まで運用を行ってまいりましたが、信託財産の純資産総額の減少が続いており、運用の基本方針に則った運用を継続することが困難な状況になっております。このような状況の中、弊社は、各ファンドの投資信託契約を解約し、お預かりした運用資産を受益者の皆様へお返しすることが受益者の皆様にとって最善であると判断いたしました。

2. 投資信託契約の解約がその効力を生ずる日

平成27年6月5日

3. 投資信託契約の解約の中止に関する条件について

特にございません。

4. 投資信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実

特にございません。

5. 直前に作成された財産状況開示資料等の内容

貸 借 対 照 表

ドイチェ・先進国セクター戦略厳選株式ファンド（収益分配型）

（171451）

平成27年 4月10日 現在
（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
親 投 資 産 信 託 受 益 証 券	2,089,851 円	未 払 収 益 分 配 金	1,679 円
		未 払 解 約 金	107,740
		未 払 受 託 者 報 酬	1,353
		未 払 委 託 者 報 酬	45,895
		そ の 他 未 払 費 用	51,883
		負 債 合 計	208,550
		純 資 産 の 部	
		元 本	1,679,735
		剰 余 金	201,566
		（ 欠 損 金 ）	(0)
		（ 株 価 変 動 準 備 金 ）	(0)
		（ 価 額 変 動 準 備 金 ）	(0)
		純 資 産 合 計	1,881,301
資 産 合 計	2,089,851	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,089,851

期首元本額	51,918,558円
期中追加設定元本額	2,757円
期中解約元本額	50,241,580円
計算口数当たり純資産額	11,200円
差入代用有価証券時価金額	0円

損 益 計 算 書

ドイツ・先進国セクター戦略厳選株式ファンド（収益分配型）（171451） 平成 27 年 3 月 11 日から
平成 27 年 4 月 10 日まで
（単位：円）

科 目	金 額
収 益	
受取配当金	0
配当株式	0
受取利息	0
有価証券売買等損益	-294,922
派生商品取引等損益	0
為替差損益	0
経過差益	0
その他収益	0
収 益 合 計	-294,922
費 用	
募集手数料	0
支払利息	0
受託者報酬	1,353
委託者報酬	45,895
その他費用	2,492
費 用 合 計	49,740
当期純損失	344,662
解約に伴う当期純損失分配額	369,995
調整後当期純利益	25,333
期首剰余金	4,144,055
当期剰余金増加額	176
（一部解約に伴う剰余金増加額）	（ - ）
（追加信託に伴う剰余金増加額）	（ 176 ）
当期剰余金減少額	3,966,319
（一部解約に伴う剰余金減少額）	（ 3,966,319 ）
（追加信託に伴う剰余金減少額）	（ - ）
分配金	1,679
期末剰余金	201,566

追加型収益分配金計算書

034 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
ドイチェ・先進国セクター戦略選別ファンド (収益分配型) (171451)

平成 27 年 4 月 1 0 日

計算内容	科目	配当等収益		有価証券 売買等損益		収益調整金		経費	分配準備積立金		繰越欠損金	元本	合計
		()	()	()		()			
1. 期末現在高		(139,88)	(307,05)	(2,33)	(4,40)	(296,11)	(85,14)	(967,30)	(10,000,00)	(11,209,99)			
		23496	51577	392	739	-49740	14301	162480	1679735	1882980			
2. 経費按分額		(31,30 %)	(68,70 %)										
		-15569	-34171			49740							
3. 経費控除後の損益金額		7927	17406	392	739		14301	162480	1679735	1882980			
4. 繰越欠損金要補てん額			0										
5. 損失補てん後の損益金額		7927	17406	392	739		14301	162480	1679735	1882980			
		(47,19)	(103,62)	(2,33)	(4,39)		(85,13)	(967,29)		(1,209,95)			
6. 収益分配可能額		7927	17406	392	739		14301	162480		203245			
		(0,00)	(-10,00)	(0,00)	(0,00)		(0,00)	(0,00)		(-10,00)			
7. 収益分配金額		0	-1679	0	0		0	0		-1679			
8. 収益分配後の損益金額		7927	15727	392	739		14301	162480	1679735	1881301			
9. 分配準備積立金積立額		-7927	-15727				7927	15727		0			
10. 損失金補てん額		0	0				0	0		0			
11. 次期繰越額		(0,00)		(2,33)	(4,40)		(132,33)	(1,060,93)	(10,000,00)	(11,199,99)			
		0		392	739		22228	178207	1679735	1881301			

分配金総額 1,679 円

残存口数 1,679,735 口

10,000口当り分配金額 10円00銭 (普通 10円00銭・特別 0円00銭) 10,000口当り手取金額分離 10円 銭

支払外国税 0 円 (10,000口当り 0円00銭) 総合 10円 銭

損 益 計 算 書

ドイツ・先進国セクター戦略厳選株式ファンド（資産成長型）（171452） 平成 26 年10 月30 日から
平成 27 年 4 月10 日まで
（単位：円）

科 目	金 額
収 益	
受取配当金	0
配当株式	0
受取利息	0
有価証券売買等損益	58,664,695
派生商品取引等損益	0
為替差損益	0
経過差益	0
その他収益	0
収 益 合 計	58,664,695
費 用	
募集手数料	0
支払利息	0
受託者報酬	128,739
委託者報酬	4,377,000
その他費用	238,352
費 用 合 計	4,744,091
当期純利益	53,920,604
解約に伴う当期純利益分配額	38,106,600
調整後当期純利益	15,814,004
期首剰余金	0
当期剰余金増加額	1,525,545
（一部解約に伴う剰余金増加額）	（ - ）
（追加信託に伴う剰余金増加額）	（ 1,525,545 ）
当期剰余金減少額	1,165,866
（一部解約に伴う剰余金減少額）	（ 1,165,866 ）
（追加信託に伴う剰余金減少額）	（ - ）
分配金	0
期末剰余金	16,173,683

追加型収益分配金計算書

034 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
ドイチェ・先進国セクター戦略厳選株式ファンド

平成 27 年 4 月 1 0 日

計算内容	科目	(資産成長型) (171452)		収益調整金		経費	分配準備積立金		繰越欠損金	元本	合計
		有価証券 売買等損益	有価証券 売買等損益 相当額	有価証券 売買等損益 調整金	その他の 調整金		配当等 収益	有価証券 売買等利益			
1. 期末現在高		(127.92)	(1,519.69)	(25.67)	(3.15)	(-380.20)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(10,000.00)	(11,296.23)
2. 経費按分額		1596166	18961929	320331	39348	-4744091	0	0	0	124775054	140948737
3. 経費控除後の損益金額		(7.76)	(92.24)	—	—	4744091	—	—	—	—	(100.00)
4. 繰越欠損金要補てん額		-368141	-4375950	—	—	—	—	—	—	—	0
5. 損失補てん後の損益金額		1228025	14585979	320331	39348	—	0	0	0	124775054	140948737
6. 収益分配可能額		(98.41)	(1,168.98)	(25.67)	(3.15)	—	(0.00)	(0.00)	—	—	(1,296.21)
7. 収益分配金額		1228025	14585979	320331	39348	—	0	0	—	—	16173683
8. 収益分配後の損益金額		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	—	(0.00)	(0.00)	—	—	(0.00)
9. 分配準備積立金積立額		0	0	0	0	—	0	0	—	—	0
10. 損失金補てん額		1228025	14585979	320331	39348	—	1228025	14585979	—	—	140948737
11. 次期繰越額		-1228025	-14585979	—	—	—	—	—	—	—	0
		(0.00)	(25.67)	(25.67)	(3.15)	—	(98.42)	(1,168.99)	(0.00)	(10,000.00)	(11,296.23)
		0	320331	320331	39348	—	1228025	14585979	0	124775054	140948737

分配金総額 0 円

残存口数 124,775,054 口

10,000口当り分配金額 0円00銭(普通) 0円00銭・特別 0円00銭) 10,000口当り手取金額分離 総合 0円 銭

支払外国税 0 円 (10,000口当り 0円00銭)