

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年 5 月25日
【ファンド名】	D W S ロシア株式ファンド
【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 石谷 洋章
【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】	出仙 学恭
【連絡場所】	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
【電話番号】	03(5156)5000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「DWS ロシア株式ファンド」（以下「当ファンド」といいます。）について、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生しております。当社において他のロシア関連ファンドの対応も併せて検討した結果、今般、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第12号の規定に従い、本臨時報告書を提出することといたしました。

2【報告内容】

イ 当該事象の発生年月日

2022年3月22日

ロ 当該事象の内容

当ファンドが主要投資対象とするDWS ロシア株式マザーファンドを通じて保有しているロシアの株式ならびに預託証書等（以下「ロシア株式等」といいます。）の評価について、2022年3月22日時点の基準価額より実質ゼロ評価といたしました。

2022年2月28日（現地時間）以降、ロシアの証券取引所は株式取引の停止を継続しておりました。また、米国や英国等の海外市場もロシア株式等の取引を相次いで停止いたしました。これを受け、ロシア株式等の取引が事実上困難な状態が継続しており、妥当性のある時価の取得が出来ない状況が続いていたこと等から、ロシア株式等の評価を2022年3月22日時点の基準価額より実質ゼロ評価とすることが妥当と判断いたしました。

なお、継続して取引が行われており、妥当性のある時価の取得が可能と判断される一部のロシア株式等については、従来通り、基準価額算出日の前営業日の終値で評価しております。

ハ 当該事象の損益に与える影響額

ロシア株式等の評価の変更を行った2022年3月22日及びその前営業日（2022年3月18日）の各日に算出された当ファンドの基準価額（1万口当りの純資産総額）は以下の通りです。

2022年3月18日（変更前）：1,927円

2022年3月22日（変更後）：1,054円

以上