

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年 5 月 8 日
【ファンド名】	DWS ロシア・ルーブル債券投信（毎月分配型） DWS ロシア・ルーブル債券投信（年2回決算型）
【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・ルーブル債券投信（毎月分配型）」（以下「毎月分配型」といいます。）及び「DWS ロシア・ルーブル債券投信（年2回決算型）」（以下「年2回決算型」といい、「毎月分配型」と「年2回決算型」を総称して「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ましたので、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

2023年4月25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・ルーブル債券投信・マザーファンドで保有しているDWS ロシア・ボンド・ファンド（以下、「指定投資信託証券」といいます。）の評価を、2023年4月21日時点で管理会社が直近の実態に即して算出した水準に更新いたしました。

指定投資信託証券の評価を管理会社が直近の実態に即して算出した水準に更新するにあたっては、保有するロシア・ルーブル建の銘柄は取引が事実上不可能であること等から、引き続き実質ゼロ評価としていますが、これまで値が付いていたロシア・ルーブル以外の通貨建の債券の一部の銘柄に関しても実質ゼロ評価としました。前回評価時点（2022年10月21日）に比べ、当該債券の評価が下落したことが、指定投資信託証券の評価に反映されました。また、一部の保有銘柄の利金や償還金で未収金として計上していたものが期日までに受け取れなかったことも指定投資信託証券の評価に反映されました。

ハ 当該事象の損益に与える影響額

指定投資信託証券の評価の更新が反映された2023年4月25日及びその前営業日（2023年4月24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。

	毎月分配型	年2回決算型
2023年4月24日	366円	1,157円
2023年4月25日	156円	492円

以上