

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年 5 月 7 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 弘貴・ゲアハルト・ヴィースホイ
【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】	砂田 光
【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）」について、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4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

計算期間	第187期 (2024年1月26日～ 2024年2月26日)	第188期 (2024年2月27日～ 2024年3月25日)	第189期 (2024年3月26日～ 2024年4月25日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	0円	0円	0円
期末純資産総額	188,388,093円	191,137,817円	752,817,302円
期末受益権口数	13,926,944,027口	13,926,944,027口	13,926,944,027口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	135円	137円	541円
期中騰落率	3.6%	1.5%	294.9%

(注) 期中騰落率は、期末基準価額（収益分配金を含みます。）の期首基準価額に対する比率です。