

【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）」（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

2024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、管理会社が2024年4月23日時点で更新した結果、前回時点（2023年10月23日）に比べて高くなりました。これは、指定投資信託証券において「実質ゼロ評価」していた銘柄の一部を妥当性のある価格で売却することができたことによるものです。

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2024年4月25日及びその前営業日（2024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 |
|------------|-------|--------|
| 2024年4月24日 | 139円 | 438円 |
| 2024年4月25日 | 541円 | 1,708円 |

以上