

【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 8 月 1 日
【ファンド名】	D W S ロシア・ルーブル債券投信（毎月分配型） D W S 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】	東京都港区麻布台一丁目 3 番 1 号 麻布台ヒルズ森JPタワー
【事務連絡者氏名】	砂田 光
【連絡場所】	東京都港区麻布台一丁目 3 番 1 号 麻布台ヒルズ森JPタワー
【電話番号】	03(6730)1300
【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190期 (2024年4月26日～ 2024年5月27日)	第191期 (2024年5月28日～ 2024年6月25日)	第192期 (2024年6月26日～ 2024年7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	778,100,556円	807,713,729円	789,864,492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)	559円	580円	567円
期中騰落率	3.3%	3.8%	2.2%

(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。