

【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10月 1 日                     |
| 【ファンド名】    | ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド（毎月分配型）       |
| 【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】

「ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド（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232期<br>(2024年6月22日～<br>2024年7月22日) | 第233期<br>(2024年7月23日～<br>2024年8月21日) | 第234期<br>(2024年8月22日～<br>2024年9月24日) |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 収益分配金<br>(税込み、1万口当たり)  | 10円                                  | 10円                                  | 10円                                  |
| 期末純資産総額                | 3,268,190,214円                       | 3,071,836,621円                       | 3,060,355,718円                       |
| 期末受益権口数                | 4,252,806,971口                       | 4,209,889,477口                       | 4,172,196,520口                       |
| 期末基準価額<br>(分配落、1万口当たり) | 7,685円                               | 7,297円                               | 7,335円                               |
| 期中騰落率                  | 0.8%                                 | △4.9%                                | 0.7%                                 |

（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。