

【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28日

【ファンド名】 DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり）
DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし）

【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 グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり）」（以下「Aコース」といいます。）及び「DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし）」（以下「Bコース」といいます。）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】

< Aコース >

計算期間	第181期 (2024年7月23日～ 2024年8月20日)	第182期 (2024年8月21日～ 2024年9月20日)	第183期 (2024年9月21日～ 2024年10月21日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	33,697,297,606円	33,542,186,524円	32,998,014,859円
期末受益権口数	50,561,129,492口	49,998,094,174口	49,927,875,275口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	6,665円	6,709円	6,609円
期中騰落率	1.5%	1.0%	1.2%

< Bコース >

計算期間	第181期 (2024年7月23日～ 2024年8月20日)	第182期 (2024年8月21日～ 2024年9月20日)	第183期 (2024年9月21日～ 2024年10月21日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	40円	40円	40円
期末純資産総額	37,102,669,045円	37,222,860,894円	38,420,820,693円
期末受益権口数	34,943,469,553口	35,473,441,138口	35,642,014,011口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	10,618円	10,493円	10,780円
期中騰落率	4.8%	0.8%	3.1%

(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。