

【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11月 8 日
【ファンド名】	ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
【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・ロシア東欧株式ファンド」（以下「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10月23日

ロ 当該事象の内容

当ファンドが主要投資対象とする東欧株式マザーファンドにおいて「実質ゼロ評価」していた銘柄のうち、市場での取引が再開された一部の銘柄を時価で評価することとしたため、当該銘柄の評価額が高くなりました。

ハ 当該事象の損益に与える影響額

当該銘柄の評価の更新が反映された2024年10月23日及びその前営業日（2024年10月22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。

2024年10月22日（変更前）：3,746円

2024年10月23日（変更後）：3,902円

以上