

2022年3月23日

投資家の皆さまへ

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

弊社が設定・運用するファンドで保有している
ロシアの株式ならびに預託証券等の評価について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が設定・運用するファンドで保有しているロシアの株式ならびに預託証券等(以下「ロシア株式等」といいます。)の評価について、2022年3月22日時点の基準価額より実質ゼロ評価といたしました旨、ご報告申し上げます。

2月28日(現地時間)以降、ロシアの証券取引所は株式取引の停止を継続しております。また、米国や英国等の海外市場もロシア株式等の取引を相次いで停止いたしました。これを受け、ロシア株式等の取引が事実上困難な状態が継続しており、妥当性のある時価の取得が出来ない状況が続いていること等から、弊社として上記の通りの評価を行うことが適切であると判断いたしました。

なお、現時点においても継続して取引が行われており、妥当性のある時価の取得が可能と判断される一部のロシア株式等については、従来通り、基準価額算出日の前営業日の終値で評価いたします。

3月22日時点でロシア株式等を保有しているファンドについては下記ご参照下さい。

投資家の皆さまには、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解、ご了承のほど、宜しく願い申し上げます。

敬具

記

<3月22日時点でロシア株式等を保有しているファンド>

ファンド名	3月22日時点 基準価額	前営業日比
DWS ロシア株式ファンド	1,054 円	-873 円
DWS ロシア・欧州新興国株投信	2,748 円	-266 円
りそな 東欧フロンティア株式ファンド	2,191 円	-221 円
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド	2,012 円	-205 円
DWS グローバル新興国株投信	12,190 円	+63 円
DWS 世界新興国株式ファンド	12,113 円	+63 円

※基準価額は1万口当たり。

以上

当資料のお取扱いについてのご注意

■当資料は、法定目論見書の補足資料としてドイチェ・アセット・マネジメント株式会社が作成した資料であり、法令等に基づく開示資料ではありません。■当資料は、弊社が信頼する情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性について弊社が保証するものではありません。また、記載されている内容は、予告なしに変更される場合があります。■当資料に記載されている事項につきましては、作成時点または過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。また、運用成果は実際の投資家利回りとは異なります。■該当銘柄の売買を推奨・勧誘するものではありません。■投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではありません。■投資信託は値動きのある証券等に投資します。組入れた証券等の値下がり、それらの発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により損失を被ることがあります。これら運用により投資信託に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様へ帰属いたします。■投資信託は預金、保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象とはなりません。■投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。

当ファンドの販売会社について

商号等 : 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号

加入協会 : 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会