

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
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

※基準価額は1万口当たり。

以上