

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド

南アフリカランドコース（毎月分配型） 愛称：通貨セレクト 南アランド
トルコリラコース（毎月分配型） 愛称：通貨セレクト トルコリラ

償還交付運用報告書 追加型投信／海外／債券 作成対象期間（2018年12月21日～2019年6月20日）

第110期（決算日：2019年1月21日） 第112期（決算日：2019年3月20日） 第114期（決算日：2019年5月20日）
第111期（決算日：2019年2月20日） 第113期（決算日：2019年4月22日） 第115期（償還日：2019年6月20日）

第115期末（2019年6月20日）				
		南アフリカランドコース （毎月分配型）	トルコリラコース （毎月分配型）	
償還額	価値総額	3,445円77銭	2,100円13銭	
純資産	価値総額	25百万円	89百万円	
第110期～第115期（2018年12月21日～2019年6月20日）				
騰落率	合計	1.9%	4.1%	
分配金	合計	150円	25円	

（注）騰落率は収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

■受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（南アフリカランドコース（毎月分配型）／トルコリラコース（毎月分配型））」は、2019年6月20日をもちまして満期償還を迎えました。ここに謹んで運用経過と償還内容をご報告申し上げます。

長い間ご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。右記<お問い合わせ先>ホームページの「トップページ」→「投資信託」→「運用報告書一覧」のページにおいて運用報告書（全体版）を閲覧及びダウンロードすることができます。

○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

ドイツ・アセット・マネジメント株式会社
東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー

<お問い合わせ先>

電話番号：03-5156-5108

受付時間：営業日の午前9時～午後5時

<https://funds.dws.com/jp/>

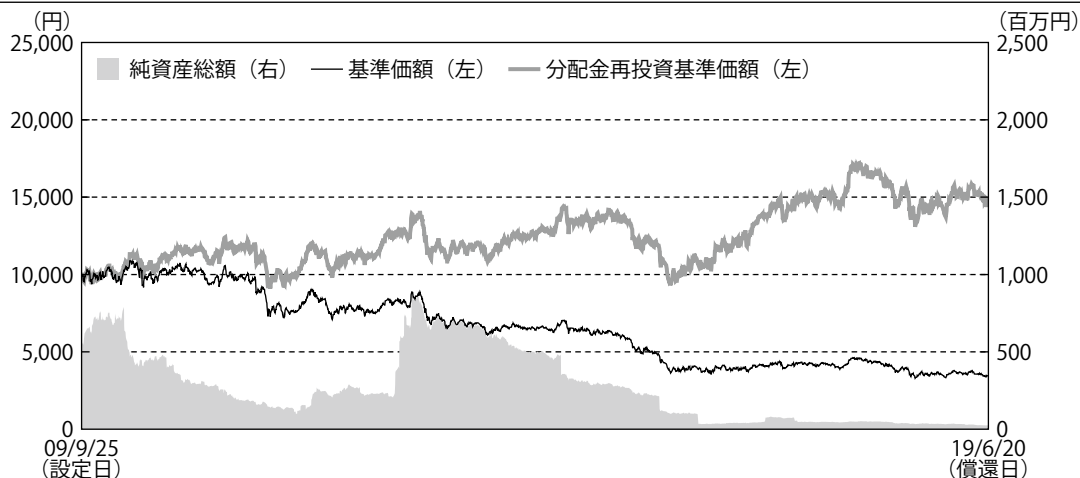
*お取引内容等につきましては、ご購入された販売会社にお問い合わせください。

運用経過

【南アフリカランドコース（毎月分配型）】

■設定以来の基準価額等の推移について

（2009年9月25日～2019年6月20日）



設定日：10,000円

償還日：3,445円77銭（既払分配金9,100円）

騰落率：47.8%（分配金再投資ベース）

(注) 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォーマンスを示すものです。ただし、設定以来の分配金が0円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主に新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等に投資し、高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。設定来、新興国債券市場は変動を伴いつつも、保有債券の金利収入等から堅調に推移しました。一方で、南アフリカ・ランドが対円で下落したことは、基準価額のマイナス要因となりました。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第110期～第115期 2018年12月21日～2019年6月20日		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	24円	0.668%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ※期中の平均基準価額は3,548円です。
(投 信 会 社)	(8)	(0.215)	委託した資金の運用等の対価
(販 売 会 社)	(15)	(0.431)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受 託 会 社)	(1)	(0.022)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
(b) そ の 他 費 用	2	0.050	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監査費用・印刷費用等)	(2)	(0.050)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用や目論見書や運用報告書の作成に係る費用等
合 計	26	0.718	

(注) 期中において発生した費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注) 監査費用・印刷費用等にはマイナス金利に係る費用等を含みます。

■最近5年間の基準価額等の推移について

（2014年6月20日～2019年6月20日）



(注) 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォーマンスを示すものです。ただし、上記対象期間中の分配金が0円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様ご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

	2014年6月20日	2015年6月22日	2016年6月20日	2017年6月20日	2018年6月20日	2019年6月20日 (償還日)
基準価額 (円)	6,473	6,081	3,634	4,244	3,659	3,445.77
期間分配金合計 (税込み) (円)	—	1,080	1,080	805	420	345
分配金再投資基準価額騰落率 (%)	—	11.2	△23.7	42.8	△4.7	3.6
純資産総額 (百万円)	501	277	32	47	36	25

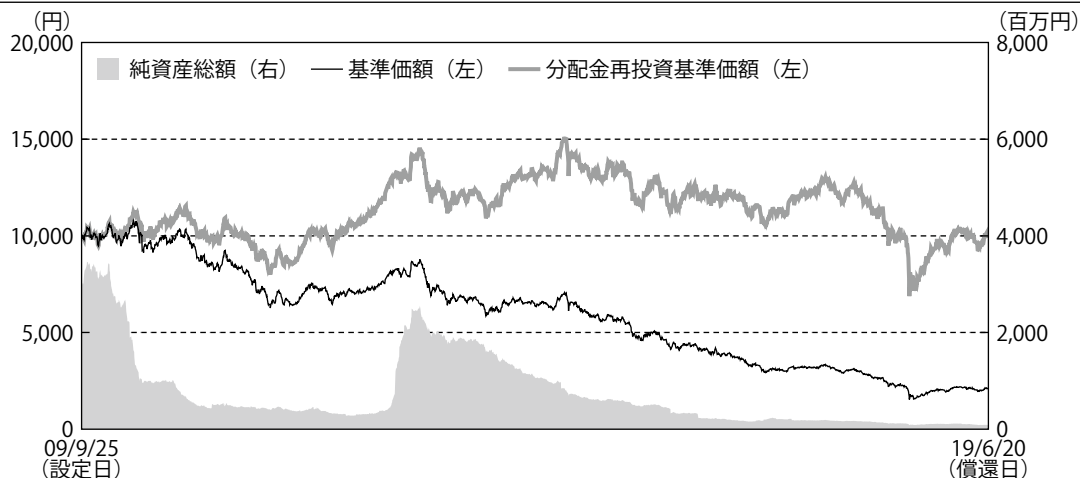
- 当ファンドは、DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド（南アフリカランド）及びDWS ユーロ・リザーブ・ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。ファンドの収益率を測る適切なインデックスが存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を設けておりません。

運用経過

【トルコリラコース (毎月分配型)】

■設定以来の基準価額等の推移について

(2009年9月25日～2019年6月20日)



(注) 分配金再投資基準価額は、収益分配金 (税込み) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォーマンスを示すものです。ただし、設定以来の分配金が0円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主に新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等に投資し、高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。設定来、新興国債券市場は変動を伴いつつも、保有債券の金利収入等から堅調に推移しました。一方で、トルコ・リラが対円で大幅に下落したことは、基準価額のマイナス要因となりました。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第110期～第115期 2018年12月21日～2019年6月20日		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	14円	0.668%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ※期中の平均基準価額は2,079円です。
(投 信 会 社)	(4)	(0.215)	委託した資金の運用等の対価
(販 売 会 社)	(9)	(0.431)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受 託 会 社)	(0)	(0.022)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
(b) そ の 他 費 用	1	0.049	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監査費用・印刷費用等)	(1)	(0.049)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用や目論見書や運用報告書の作成に係る費用等
合 計	15	0.717	

(注) 期中において発生した費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

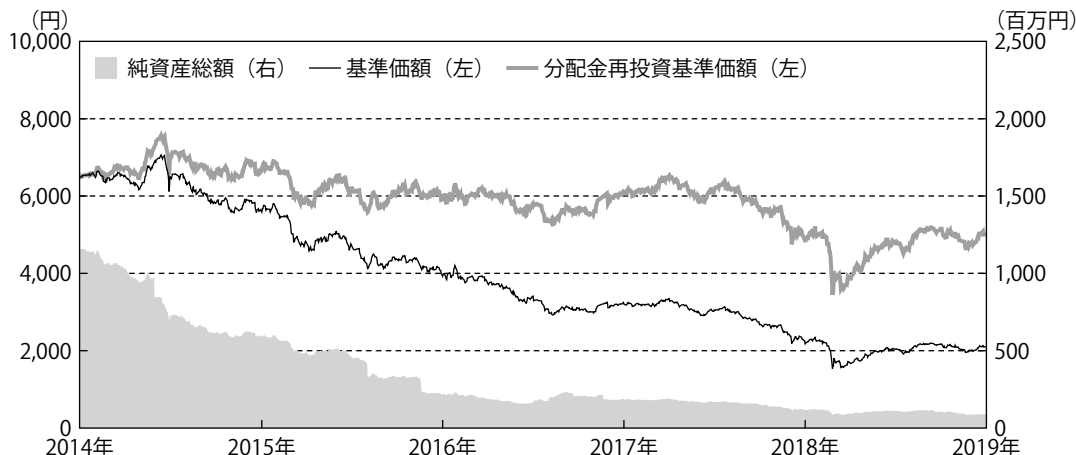
(注) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注) 監査費用・印刷費用等にはマイナス金利に係る費用等を含みます。

■最近5年間の基準価額等の推移について

(2014年6月20日～2019年6月20日)



(注) 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォーマンスを示すものです。ただし、上記対象期間中の分配金が0円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

	2014年6月20日	2015年6月22日	2016年6月20日	2017年6月20日	2018年6月20日	2019年6月20日 (償還日)
基準価額 (円)	6,480	5,582	3,925	3,209	2,180	2,100.13
期間分配金合計 (税込み) (円)	—	1,080	1,080	805	420	145
分配金再投資基準価額騰落率 (%)	—	2.5	△10.9	3.3	△21.3	4.0
純資産総額 (百万円)	1,155	590	215	185	114	89

- 当ファンドは、DWS エマーシング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド（トルコリラ）及びDWS ユーロ・リザーブ・ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。ファンドの収益率を測る適切なインデックスが存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を設けておりません。

■投資環境について

（2009年9月25日～2019年6月20日）

国債市場では、米国では、世界金融危機後に欧米主要中央銀行が金融緩和策を導入したことや、欧州債務危機によるリスク回避の流れから2012年にかけて長期金利*は低下しました。その後米連邦準備制度理事会（F R B）の金融政策の正常化を受け金利は上昇したものの、2019年に入りF R Bが緩和姿勢へ転換、金利は再び低下しました。欧州（ドイツ）の長期金利は金融緩和策の長期化を背景に低下傾向が続きました。

新興国債券市場は、米国金利の低下や新興国債券の高めの利金収入等がプラスとなり、概ね堅調に推移しました。欧州債務問題や中東・朝鮮半島における地政学リスク、F R Bの金融政策正常化を受けた米国金利上昇の影響等から変動する局面も見られたものの、主要先進国金利が概ね低水準となったこと等が支えとなりました。

（為替市場）

為替市場では、新興国通貨は欧米の金融政策見通しや地政学リスク、資源価格等により変動しましたが、特に高インフレや外交問題等からトルコ・リラは大幅に下落、南アフリカ・ランドも弱めの景気等を背景に下落しました。

■当該投資信託のポートフォリオについて

（2009年9月25日～2019年6月20日）

【南アフリカランドコース】／【トルコリラコース】

各ファンドでは当初の運用方針通り、主に新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等に投資し、高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。

（DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド）

ポートフォリオの入れ替えに当たっては経済ファンダメンタルズが好調で比較的流動性の高い銘柄を中心に投資を行いました。地域別の投資比率については、設定来、中南米や欧州を高めとした一方で、アフリカやアジア、中東については、配分を低めとしました。また、国別には引き続き政治リスクや経常収支に加え、商品価格の変動による影響等にも着目して組入れを行いました。ポートフォリオの金利リスクにつきましては、デュレーション*は米国の金融政策見通し等を睨み調整を行いました。

（DWS ユーロ・リザーブ・ファンド）

主に変動利付債券を組入れて運用を行いました。

■ベンチマークとの差異について

（2009年9月25日～2019年6月20日）

各ファンドは運用の目標となるベンチマークや参考指数がないため、本項目は記載しておりません。

*金利：債券価格は金利変動の影響を受けます。一般的に金利が低下した場合には債券価格は上昇し、逆に金利が上昇した場合には債券価格は下落する傾向があります。

*デュレーション：金利変動に対する債券価格の変動性を示します。一般的にデュレーションが長いほど金利変動に対する価格の変動が大きくなります。

■分配金について

【南アフリカランドコース（毎月分配型）】

基準価額水準等を勘案して、第1期～第42期は100円、第43期～第86期は90円、第87期～第106期は35円、第107期～第114期は30円（全て税引前）といたしました。

【分配原資の内訳】

（1万口当たり・税引前）

	第110期	第111期	第112期	第113期	第114期
	2018年12月21日～ 2019年1月21日	2019年1月22日～ 2019年2月20日	2019年2月21日～ 2019年3月20日	2019年3月21日～ 2019年4月22日	2019年4月23日～ 2019年5月20日
当期分配金	30円	30円	30円	30円	30円
（対基準価額比率）	0.827%	0.826%	0.831%	0.805%	0.842%
当期の収益	—	—	—	—	—
当期の収益以外	30	30	30	30	30
翌期繰越分配対象額	6,130	6,100	6,070	6,040	6,010

（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金（税引前）と一致しない場合があります。

【トルコリラコース（毎月分配型）】

基準価額水準等を勘案して、第1期～第42期は100円、第43期～第86期は90円、第87期～第106期は35円、第107期～第114期は5円（全て税引前）といたしました。

【分配原資の内訳】

（1万口当たり・税引前）

	第110期	第111期	第112期	第113期	第114期
	2018年12月21日～ 2019年1月21日	2019年1月22日～ 2019年2月20日	2019年2月21日～ 2019年3月20日	2019年3月21日～ 2019年4月22日	2019年4月23日～ 2019年5月20日
当期分配金	5円	5円	5円	5円	5円
（対基準価額比率）	0.243%	0.230%	0.230%	0.238%	0.249%
当期の収益	—	—	—	—	—
当期の収益以外	5	5	5	5	5
翌期繰越分配対象額	6,865	6,860	6,855	6,850	6,845

（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金（税引前）と一致しない場合があります。

当ファンドをご愛顧いただきましたことをここに厚く御礼申し上げます。

お知らせ

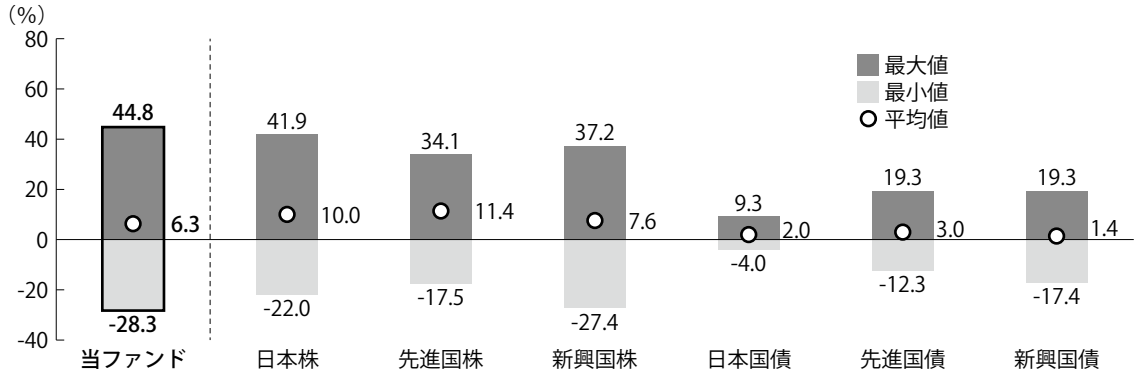
該当事項はございません。

当ファンドの概要

商品分類	追加型投信／海外／債券				
信託期間	2009年9月25日から2019年6月20日				
運用方針	インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。				
主要投資対象	当ファンド	原則として、ルクセンブルグ籍外国投資信託DWS エマーシング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド及びルクセンブルグ籍外国投資信託DWS ユーロ・リザーブ・ファンドに投資を行うことを基本とします。			
	DWS エマーシング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド	新興国の政府及び政府機関等の発行する債券等を主要投資対象とします。			
	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	ユーロ建の短期金融商品等を主要投資対象とします。			
運用方法	主として、新興国の政府及び政府機関等の発行する債券等を主要投資対象とし、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 実質的な保有外貨建資産に対して原則として当該通貨売り、以下の通貨買いの為替取引を行うルクセンブルグ籍外国投資信託DWS エマーシング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンドに投資を行います。				
	<table border="1"> <tr> <td>南アフリカランド コース</td> <td>トルコリラ コース</td> </tr> <tr> <td>南アフリカランド</td> <td>トルコリラ</td> </tr> </table>	南アフリカランド コース	トルコリラ コース	南アフリカランド	トルコリラ
南アフリカランド コース	トルコリラ コース				
南アフリカランド	トルコリラ				
分配方針	また、各ファンドはルクセンブルグ籍外国投資信託DWS ユーロ・リザーブ・ファンドにも投資を行います。				
	<p>毎決算時（原則として毎月20日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。</p> <p>①分配対象額は、経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。</p> <p>②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。</p> <p>③留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。</p>				

代表的な資産クラスとの騰落率の比較（2014年6月末～2019年5月末）

【南アフリカランドコース（毎月分配型）】



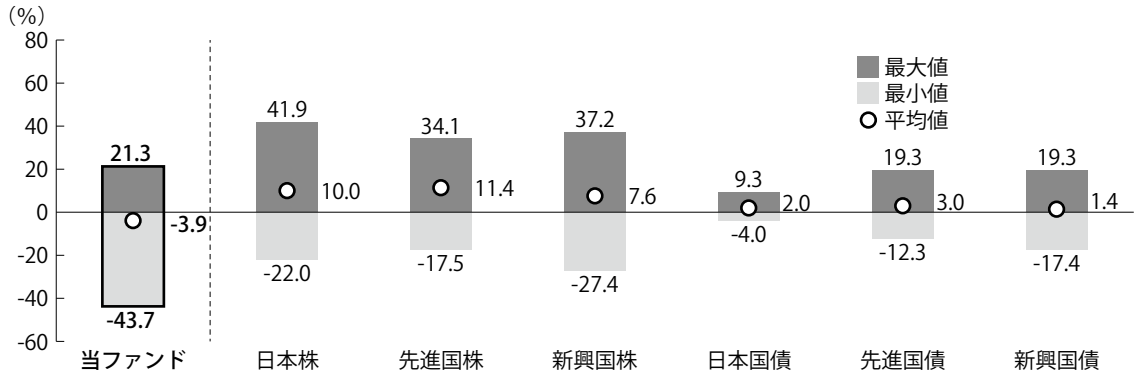
(当該ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率及び最小騰落率（%）)

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	6.3	10.0	11.4	7.6	2.0	3.0	1.4
最大値	44.8	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値	-28.3	-22.0	-17.5	-27.4	-4.0	-12.3	-17.4

(注) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

(注) 上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。

【トルコリラコース（毎月分配型）】



(当該ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率及び最小騰落率（%）)

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	-3.9	10.0	11.4	7.6	2.0	3.0	1.4
最大値	21.3	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値	-43.7	-22.0	-17.5	-27.4	-4.0	-12.3	-17.4

(注) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

(注) 上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。

*2014年6月～2019年5月の5年間における年間騰落率の平均・最大・最小を、当該ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

***各資産クラスの指数**

日本株：TOPIX（配当込み）

先進国株：MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）

新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）

日本国債：NOMURA-BPI国債

先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース）

（注）先進国株、新興国株、先進国債及び新興国債の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

各資産クラスの指数について

- ・ T O P I X（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用等株価指数に関するすべての権利は、東証が有しています。東証は、T O P I Xの算出もしくは公表の方法の変更、T O P I Xの算出もしくは公表の停止またはT O P I Xの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
- ・ M S C I コクサイ・インデックス及びM S C I エマージング・マーケット・インデックスは、M S C I インク（以下「M S C I」といいます。）が算出する指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はM S C Iに帰属します。また、M S C Iは同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
- ・ N O M U R A - B P Iは、野村証券株式会社が公表している指数で、その知的財産権その他一切の権利は野村証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社はN O M U R A - B P Iを用いて行われるドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切の責任を負いません。
- ・ F T S E 世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- ・ J P モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイドは、JPMorgan Chase & Co.の子会社であるJ.P.Morgan Securities LLC（以下「J.P.Morgan」といいます。）が算出する債券インデックスであり、その著作権及び知的所有権は同社に帰属します。J.P.Morganは、J P モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド及びそのサブインデックスが参照される可能性のある、または販売奨励の目的でJ P モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド及びそのサブインデックスが使用される可能性のあるいかなる商品についても、出資、保証、または奨励するものではありません。J.P.Morganは、証券投資全般もしくは本商品そのものへの投資の適否またはJ P モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド及びそのサブインデックスが債券市場一般のパフォーマンスに連動する能力に関して、何ら明示または黙示に、表明または保証するものではありません。

ファンドデータ

【南アフリカランドコース（毎月分配型）】

■当ファンドの組入資産の内容

信託終了日における有価証券の組入れはございません。

■純資産等

項 目	第110期末	第111期末	第112期末	第113期末	第114期末	償還時
	2019年1月21日	2019年2月20日	2019年3月20日	2019年4月22日	2019年5月20日	2019年6月20日
純 資 産 総 額	34,617,694円	32,865,058円	29,007,970円	29,771,740円	25,728,025円	25,076,825円
受 益 権 総 口 数	96,202,881口	91,300,138口	81,001,229口	80,580,305口	72,806,144口	72,775,778口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額	3,598円	3,600円	3,581円	3,695円	3,534円	—
1 万 口 当 た り 償 還 価 額	—	—	—	—	—	3,445円77銭

当作成期中における追加設定元本額は1,050,956円、同解約元本額は24,314,098円です。

【トルコリラコース（毎月分配型）】

■当ファンドの組入資産の内容

信託終了日における有価証券の組入れはございません。

■純資産等

項 目	第110期末	第111期末	第112期末	第113期末	第114期末	償還時
	2019年1月21日	2019年2月20日	2019年3月20日	2019年4月22日	2019年5月20日	2019年6月20日
純 資 産 総 額	110,228,892円	114,544,108円	105,768,414円	96,612,726円	86,939,418円	89,140,682円
受 益 権 総 口 数	537,294,916口	528,276,487口	487,924,751口	461,782,828口	434,516,411口	424,453,382口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額	2,052円	2,168円	2,168円	2,092円	2,001円	—
1 万 口 当 た り 償 還 価 額	—	—	—	—	—	2,100円13銭

当作成期中における追加設定元本額は16,288,420円、同解約元本額は134,450,543円です。

投資信託財産運用総括表

【南アフリカランドコース（毎月分配型）】

信託期間	投資信託契約締結日	2009年9月25日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2019年6月20日			
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	資産総額	25,121,716円
受益権口数	552,490,000口	72,775,778口	△479,714,222口	負債総額	44,891円
元本額	552,490,000円	72,775,778円	△479,714,222円	純資産総額	25,076,825円
				受益権口数	72,775,778口
				1万口当たり償還金	3,445.77円
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	716,080,000円	705,595,310円	9,854円	100円	1.00%
第2期	696,570,000	707,475,354	10,157	100	1.00
第3期	740,100,000	719,699,195	9,724	100	1.00
第4期	550,276,699	564,756,088	10,263	100	1.00
第5期	413,211,331	430,819,732	10,426	100	1.00
第6期	439,537,025	426,408,813	9,701	100	1.00
第7期	460,055,895	460,037,755	10,000	100	1.00
第8期	466,217,164	446,673,255	9,581	100	1.00
第9期	448,789,177	463,927,080	10,337	100	1.00
第10期	398,855,296	413,474,026	10,367	100	1.00
第11期	307,836,332	317,200,377	10,304	100	1.00
第12期	311,440,339	317,418,489	10,192	100	1.00
第13期	284,878,480	289,363,317	10,157	100	1.00
第14期	298,009,988	292,443,331	9,813	100	1.00
第15期	293,142,096	278,610,973	9,504	100	1.00
第16期	267,442,269	255,191,248	9,542	100	1.00
第17期	220,252,762	216,818,915	9,844	100	1.00
第18期	207,537,508	204,610,603	9,859	100	1.00
第19期	189,182,529	184,660,189	9,761	100	1.00
第20期	190,578,140	178,632,613	9,373	100	1.00
第21期	179,402,082	159,510,128	8,891	100	1.00
第22期	196,122,174	161,378,944	8,228	100	1.00
第23期	179,780,843	139,217,541	7,744	100	1.00
第24期	176,468,120	133,327,774	7,555	100	1.00
第25期	182,867,492	135,530,194	7,411	100	1.00
第26期	154,275,652	118,357,266	7,672	100	1.00
第27期	188,912,967	155,703,093	8,242	100	1.00
第28期	259,480,432	230,108,489	8,868	100	1.00

計算期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万 口 当 たり 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第 29 期	292,128,391円	243,254,609円	8,327円	100円	1.00%
第 30 期	288,753,515	216,473,205	7,497	100	1.00
第 31 期	300,426,481	229,415,727	7,636	100	1.00
第 32 期	338,538,776	267,077,658	7,889	100	1.00
第 33 期	349,444,419	271,268,171	7,763	100	1.00
第 34 期	337,779,416	266,609,535	7,893	100	1.00
第 35 期	293,188,640	224,518,478	7,658	100	1.00
第 36 期	303,825,363	227,703,145	7,495	100	1.00
第 37 期	290,778,697	236,996,090	8,150	100	1.00
第 38 期	257,934,108	211,368,677	8,195	100	1.00
第 39 期	488,386,468	402,489,873	8,241	100	1.00
第 40 期	897,015,638	720,145,373	8,028	100	1.00
第 41 期	983,448,781	834,696,932	8,487	100	1.00
第 42 期	938,910,568	802,489,079	8,547	100	1.00
第 43 期	943,842,235	664,427,859	7,040	90	0.90
第 44 期	980,379,317	721,094,204	7,355	90	0.90
第 45 期	982,357,881	662,407,928	6,743	90	0.90
第 46 期	982,311,423	711,481,157	7,243	90	0.90
第 47 期	987,892,414	695,457,332	7,040	90	0.90
第 48 期	978,461,966	664,279,986	6,789	90	0.90
第 49 期	979,439,958	667,925,327	6,819	90	0.90
第 50 期	975,605,703	640,189,954	6,562	90	0.90
第 51 期	955,366,423	596,171,775	6,240	90	0.90
第 52 期	918,277,516	584,510,305	6,365	90	0.90
第 53 期	857,058,134	562,738,503	6,566	90	0.90
第 54 期	790,645,087	524,979,955	6,640	90	0.90
第 55 期	774,843,450	501,562,059	6,473	90	0.90
第 56 期	765,453,776	494,609,272	6,462	90	0.90
第 57 期	759,348,815	494,789,858	6,516	90	0.90
第 58 期	738,481,325	481,394,920	6,519	90	0.90
第 59 期	717,475,376	448,902,186	6,257	90	0.90
第 60 期	508,446,717	350,541,410	6,894	90	0.90
第 61 期	501,417,098	322,370,725	6,429	90	0.90
第 62 期	487,617,444	306,164,642	6,279	90	0.90
第 63 期	480,907,531	305,777,537	6,358	90	0.90
第 64 期	466,426,653	284,156,497	6,092	90	0.90
第 65 期	467,212,386	290,732,539	6,223	90	0.90
第 66 期	467,644,903	293,039,402	6,266	90	0.90
第 67 期	455,666,927	277,070,978	6,081	90	0.90

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド南アフリカランドコース (毎月分配型)

計算期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万 口 当 たり 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第 68 期	455,552,968円	273,800,670円	6,010円	90円	0.90%
第 69 期	446,686,418	252,390,045	5,650	90	0.90
第 70 期	446,830,396	227,032,872	5,081	90	0.90
第 71 期	441,781,968	228,494,488	5,172	90	0.90
第 72 期	442,274,650	217,869,078	4,926	90	0.90
第 73 期	270,248,209	118,558,023	4,387	90	0.90
第 74 期	270,566,246	99,847,406	3,690	90	0.90
第 75 期	271,413,797	102,926,793	3,792	90	0.90
第 76 期	264,361,944	102,843,909	3,890	90	0.90
第 77 期	247,955,773	100,093,045	4,037	90	0.90
第 78 期	88,745,001	32,827,550	3,699	90	0.90
第 79 期	90,395,536	32,846,959	3,634	90	0.90
第 80 期	91,341,794	36,319,667	3,976	90	0.90
第 81 期	89,303,335	35,602,970	3,987	90	0.90
第 82 期	103,497,375	39,375,878	3,805	90	0.90
第 83 期	102,601,361	39,456,122	3,846	90	0.90
第 84 期	104,723,520	39,059,342	3,730	90	0.90
第 85 期	105,885,073	42,204,854	3,986	90	0.90
第 86 期	115,602,521	47,058,465	4,071	90	0.90
第 87 期	190,724,450	79,503,242	4,168	35	0.35
第 88 期	178,923,120	77,111,783	4,310	35	0.35
第 89 期	178,295,570	71,548,995	4,013	35	0.35
第 90 期	128,369,743	53,032,602	4,131	35	0.35
第 91 期	111,135,866	47,169,996	4,244	35	0.35
第 92 期	111,417,505	47,353,881	4,250	35	0.35
第 93 期	111,445,284	45,694,853	4,100	35	0.35
第 94 期	111,997,552	47,047,030	4,201	35	0.35
第 95 期	112,078,291	46,674,124	4,164	35	0.35
第 96 期	110,930,928	44,210,875	3,985	35	0.35
第 97 期	111,062,677	49,384,638	4,447	35	0.35
第 98 期	106,289,625	48,097,379	4,525	35	0.35
第 99 期	113,843,060	50,941,318	4,475	35	0.35
第 100 期	113,816,084	48,498,704	4,261	35	0.35
第 101 期	114,376,338	49,735,317	4,348	35	0.35
第 102 期	114,469,945	46,638,018	4,074	35	0.35
第 103 期	100,908,188	36,923,479	3,659	35	0.35
第 104 期	99,056,628	38,839,013	3,921	35	0.35
第 105 期	99,254,860	33,827,531	3,408	35	0.35
第 106 期	99,112,934	34,655,841	3,497	35	0.35

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 南アフリカランドコース (毎月分配型)

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万 口 当 たり 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第 107 期	103,992,035円	36,926,092円	3,551円	30円	0.30%
第 108 期	95,894,990	34,342,016	3,581	30	0.30
第 109 期	96,038,920	33,843,252	3,524	30	0.30
第 110 期	96,202,881	34,617,694	3,598	30	0.30
第 111 期	91,300,138	32,865,058	3,600	30	0.30
第 112 期	81,001,229	29,007,970	3,581	30	0.30
第 113 期	80,580,305	29,771,740	3,695	30	0.30
第 114 期	72,806,144	25,728,025	3,534	30	0.30

【トルコリラコース（毎月分配型）】

信託期間	投資信託契約締結日	2009年9月25日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2019年6月20日			
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	資産総額	89,397,309円
受益権口数	3,022,750,000口	424,453,382口	△2,598,296,618口	負債総額	256,627円
				純資産総額	89,140,682円
元本額	3,022,750,000円	424,453,382円	△2,598,296,618円	受益権口数	424,453,382口
				1万口当たり償還金	2,100.13円

毎計算期末の状況

計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	3,179,010,000円	3,141,215,079円	9,881円	100円	1.00%
第2期	2,831,020,000	2,930,172,122	10,350	100	1.00
第3期	2,655,370,000	2,623,721,544	9,881	100	1.00
第4期	2,331,050,985	2,290,873,121	9,828	100	1.00
第5期	1,424,575,423	1,486,877,640	10,437	100	1.00
第6期	1,033,939,901	985,056,878	9,527	100	1.00
第7期	1,035,441,133	996,386,382	9,623	100	1.00
第8期	1,035,530,564	980,737,837	9,471	100	1.00
第9期	1,014,496,907	1,005,116,691	9,908	100	1.00
第10期	1,013,235,649	998,954,492	9,859	100	1.00
第11期	724,993,790	724,980,433	10,000	100	1.00
第12期	603,603,078	595,018,150	9,858	100	1.00
第13期	556,433,795	499,357,381	8,974	100	1.00
第14期	540,717,073	475,160,544	8,788	100	1.00
第15期	602,645,345	515,246,988	8,550	100	1.00
第16期	605,348,108	504,712,400	8,338	100	1.00
第17期	570,598,756	495,523,353	8,684	100	1.00
第18期	547,992,872	467,264,122	8,527	100	1.00
第19期	567,107,614	464,454,322	8,190	100	1.00
第20期	608,427,031	471,948,372	7,757	100	1.00
第21期	599,889,237	422,818,087	7,048	100	1.00
第22期	619,209,768	425,140,236	6,866	100	1.00
第23期	655,619,589	429,128,362	6,545	100	1.00
第24期	636,168,910	423,894,184	6,663	100	1.00
第25期	604,307,845	388,538,459	6,429	100	1.00
第26期	568,071,850	371,296,546	6,536	100	1.00
第27期	551,213,377	393,947,598	7,147	100	1.00
第28期	622,799,454	455,598,694	7,315	100	1.00
第29期	525,480,565	377,884,245	7,191	100	1.00
第30期	505,568,524	338,854,880	6,702	100	1.00

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド トルコリラコース (毎月分配型)

計算期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万 口 当 たり 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第 31 期	462,448,200円	318,244,811円	6,882円	100円	1.00%
第 32 期	443,550,303	311,913,308	7,032	100	1.00
第 33 期	393,177,959	278,095,008	7,073	100	1.00
第 34 期	429,286,811	306,494,742	7,140	100	1.00
第 35 期	429,834,547	311,324,855	7,243	100	1.00
第 36 期	446,031,475	322,714,919	7,235	100	1.00
第 37 期	512,414,329	391,342,708	7,637	100	1.00
第 38 期	611,326,742	497,092,633	8,131	100	1.00
第 39 期	1,813,105,457	1,476,724,714	8,145	100	1.00
第 40 期	2,649,200,258	2,122,163,598	8,011	100	1.00
第 41 期	2,882,914,642	2,446,612,374	8,487	100	1.00
第 42 期	2,711,013,971	2,313,322,844	8,533	100	1.00
第 43 期	2,810,652,956	2,042,308,543	7,266	90	0.90
第 44 期	2,733,238,368	2,018,221,557	7,384	90	0.90
第 45 期	2,732,252,405	1,880,989,565	6,884	90	0.90
第 46 期	2,730,999,859	1,906,988,967	6,983	90	0.90
第 47 期	2,743,277,700	1,880,685,165	6,856	90	0.90
第 48 期	2,745,819,086	1,838,289,779	6,695	90	0.90
第 49 期	2,727,132,832	1,831,959,585	6,718	90	0.90
第 50 期	2,742,836,301	1,728,236,282	6,301	90	0.90
第 51 期	2,602,061,498	1,599,867,874	6,148	90	0.90
第 52 期	2,309,222,361	1,401,909,901	6,071	90	0.90
第 53 期	2,120,412,871	1,366,429,058	6,444	90	0.90
第 54 期	1,918,620,864	1,256,113,796	6,547	90	0.90
第 55 期	1,783,738,042	1,155,816,371	6,480	90	0.90
第 56 期	1,729,749,924	1,121,093,561	6,481	90	0.90
第 57 期	1,644,536,267	1,053,216,312	6,404	90	0.90
第 58 期	1,582,226,290	1,023,679,945	6,470	90	0.90
第 59 期	1,521,519,765	942,751,047	6,196	90	0.90
第 60 期	1,223,841,958	839,491,416	6,859	90	0.90
第 61 期	1,115,643,754	719,697,569	6,451	90	0.90
第 62 期	1,091,813,000	689,226,428	6,313	90	0.90
第 63 期	1,078,566,529	657,564,188	6,097	90	0.90
第 64 期	1,055,305,634	613,255,312	5,811	90	0.90
第 65 期	1,051,361,826	590,297,762	5,615	90	0.90
第 66 期	1,057,550,528	616,796,563	5,832	90	0.90
第 67 期	1,057,271,695	590,151,250	5,582	90	0.90
第 68 期	1,036,021,940	586,723,085	5,663	90	0.90
第 69 期	1,030,921,842	523,246,444	5,076	90	0.90

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンドトルコリラコース（毎月分配型）

計算期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万 口 当 たり 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第 70 期	1,018,010,301円	477,345,560円	4,689円	90円	0.90%
第 71 期	1,020,324,163	493,416,047	4,836	90	0.90
第 72 期	1,015,688,997	510,202,725	5,023	90	0.90
第 73 期	974,875,590	456,076,072	4,678	90	0.90
第 74 期	991,572,492	415,396,036	4,189	90	0.90
第 75 期	767,920,466	316,968,692	4,128	90	0.90
第 76 期	756,717,877	328,800,804	4,345	90	0.90
第 77 期	757,163,235	326,688,929	4,315	90	0.90
第 78 期	552,576,974	223,655,109	4,047	90	0.90
第 79 期	547,819,915	215,045,940	3,925	90	0.90
第 80 期	545,077,740	217,952,657	3,999	90	0.90
第 81 期	545,817,795	208,988,584	3,829	90	0.90
第 82 期	496,722,454	184,348,086	3,711	90	0.90
第 83 期	476,429,697	171,616,295	3,602	90	0.90
第 84 期	476,452,048	156,607,308	3,287	90	0.90
第 85 期	490,870,278	161,778,436	3,296	90	0.90
第 86 期	663,110,127	196,989,092	2,971	90	0.90
第 87 期	743,146,717	227,314,558	3,059	35	0.35
第 88 期	673,020,676	207,592,991	3,084	35	0.35
第 89 期	670,928,410	199,817,933	2,978	35	0.35
第 90 期	578,394,433	180,207,263	3,116	35	0.35
第 91 期	578,801,974	185,715,668	3,209	35	0.35
第 92 期	573,233,694	182,971,537	3,192	35	0.35
第 93 期	569,062,787	178,954,435	3,145	35	0.35
第 94 期	572,001,021	188,108,302	3,289	35	0.35
第 95 期	553,469,252	174,987,365	3,162	35	0.35
第 96 期	565,404,925	167,000,080	2,954	35	0.35
第 97 期	558,532,558	169,841,571	3,041	35	0.35
第 98 期	551,001,295	164,736,292	2,990	35	0.35
第 99 期	560,778,047	159,839,784	2,850	35	0.35
第 100 期	564,266,638	150,934,285	2,675	35	0.35
第 101 期	525,778,843	139,412,927	2,652	35	0.35
第 102 期	520,628,686	123,862,060	2,379	35	0.35
第 103 期	526,541,358	114,793,468	2,180	35	0.35
第 104 期	527,799,335	118,466,756	2,245	35	0.35
第 105 期	534,548,203	90,433,642	1,692	35	0.35
第 106 期	551,396,666	92,152,799	1,671	35	0.35
第 107 期	557,871,281	105,199,315	1,886	5	0.05
第 108 期	544,833,279	108,989,889	2,000	5	0.05

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンドトルコリラコース (毎月分配型)

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万 口 当 たり 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第 109 期	542,615,505円	110,786,134円	2,042円	5円	0.05%
第 110 期	537,294,916	110,228,892	2,052	5	0.05
第 111 期	528,276,487	114,544,108	2,168	5	0.05
第 112 期	487,924,751	105,768,414	2,168	5	0.05
第 113 期	461,782,828	96,612,726	2,092	5	0.05
第 114 期	434,516,411	86,939,418	2,001	5	0.05

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
東京都千代田区永田町 2-11-1 山王パークタワー

<お問い合わせ先>

電話番号：03-5156-5108

受付時間：営業日の午前 9 時～午後 5 時

<https://funds.dws.com/jp/>

*お取引内容等につきましては、ご購入された販売会社にお問い合わせください。