

# ドイツェ・グローバルREIT投信（通貨選択型） ロシアルーブルコース（毎月分配型）

**償還交付運用報告書** 追加型投信/内外/不動産投信 作成対象期間（2022年6月16日～2022年9月9日）

第147期（決算日：2022年7月15日）第148期（決算日：2022年8月15日）第149期（償還日：2022年9月9日）

第149期末（2022年9月9日）	
償還価額	7,695円66銭
純資産総額	112百万円
第147期～第149期 （2022年6月16日～2022年9月9日）	
騰落率	16.1%
分配金合計	0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、「ドイツェ・グローバルREIT投信（通貨選択型）ロシアルーブルコース（毎月分配型）」は、2022年9月9日をもちまして繰上償還いたしました。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。

## 運用経過

### ■設定以来の基準価額等の推移について

（2010年3月10日～2022年9月9日）



設定日：10,000円

償還日：7,695円66銭（既払分配金（税込み）：9,800円）

騰落率：220.0%（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、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みません。）されている不動産投資信託証券等を主要投資対象とし信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行いました。ロシアルーブルが対円で下落したことはマイナス要因となりましたが、世界の不動産投信（REIT）市場におけるREIT証券価格の上昇が大幅に上回り、基準価額は大きく上昇しました。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第147期～第149期 2022年6月16日～2022年9月9日		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	1円	0.008%	(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7,695円です。
（投 信 会 社）	(-)	(-)	委託した資金の運用等の対価
（販 売 会 社）	(-)	(-)	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)	(0.008)	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	0	0.001	(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）	(0)	(0.001)	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	1	0.009	

(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。なお、その他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含まず。

(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（マザーファンドを除く）が支払った費用を含みません。

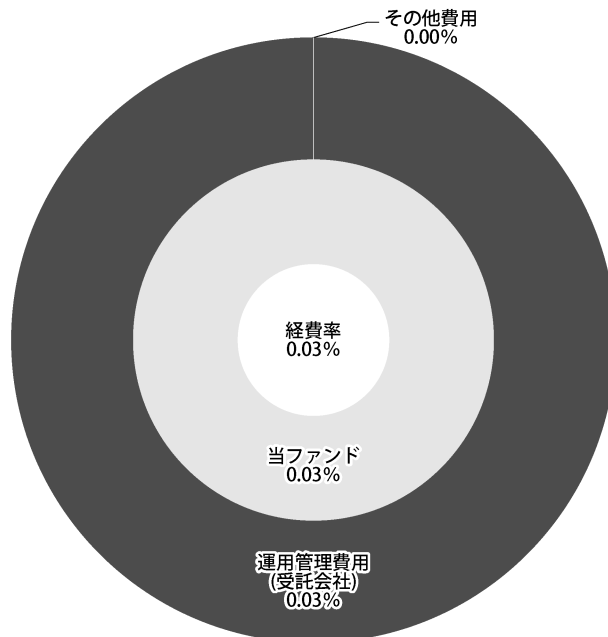
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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。

**（参考情報）**

○**経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）**

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した経費率（年率）は0.03%です。



(単位：%)

経費率①+②	0.03
①当ファンドの費用の比率	0.03
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.00

(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

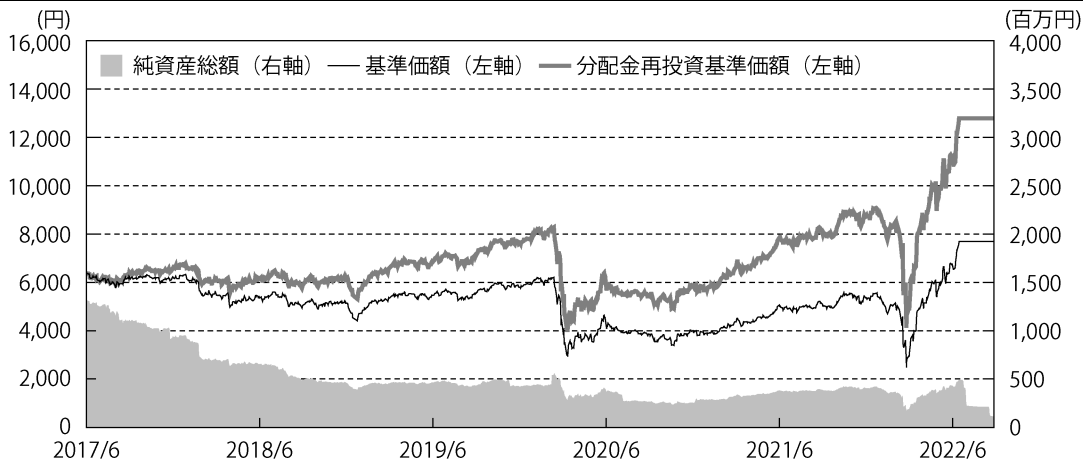
(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

## ■最近5年間の基準価額等の推移について

（2017年6月15日～2022年9月9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。

	2017年6月15日	2018年6月15日	2019年6月17日	2020年6月15日	2021年6月15日	2022年6月15日	2022年9月9日 (償還日)
基準価額 (円)	6,375	5,359	5,469	4,084	5,008	6,628	7,695.66
期間分配金合計 (税込み) (円)	—	810	480	480	480	320	0
分配金再投資基準価額騰落率 (%)	—	△3.4	11.9	△17.7	37.8	40.8	16.1
純資産総額 (百万円)	1,307	650	461	360	377	423	112

●当ファンドは、DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド（ロシアルーブル）及びドイツ・円・マネー・マーケット・マザー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

（2010年3月10日～2022年9月9日）

### （世界REIT市場）

世界の不動産投信（REIT）市場でREIT証券価格は大きく上昇しました。各国中央銀行の緩和的な金融政策や低金利環境、景気や業績の改善などが追い風となり、2020年の年初までは概ね右肩上がりの堅調な推移が続きました。新型コロナウイルスの感染が拡大した局面では一時急落し、各国の迅速な政策対応やワクチンの開発等を受けて大きく反発した後は、インフレによる世界的な金融引き締め強化やロシアによるウクライナへの侵攻を受けて反落しました。

### （為替市場）

ロシアルーブルは対円で下落しました。原油価格が大きく下落した局面での下げが目立ったほか、ロシアによるウクライナへの侵攻後は、急落後に急騰し、変動性が大幅に高まりました。

## ■当該投資信託のポートフォリオについて

（2010年3月10日～2022年9月9日）

当ファンドは、当初の運用方針通り、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券等を主要投資対象とし信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行いました。

### （DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド）

全体としては、バリュエーションや成長機会に着目しながら、質が高い資産やビジネスモデル、経営陣を有し、需給環境が良好な領域で事業を展開する銘柄を中心にポートフォリオを構築しました。

### （ドイツ・円・マネー・マーケット・マザーファンド）

当初の運用方針通り、主に円建の公社債及び短期有価証券等への投資を行い、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行いました。具体的には、短期金融資産を中心に運用を行いました。

## ■ベンチマークとの差異について

（2010年3月10日～2022年9月9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。

## ■分配金について

基準価額水準等を勘案して、第1期～第32期は90円、第33期～第43期は80円、第44期～第58期は90円、第59期～第74期は80円、第75期～第97期は70円、第98期～第142期は40円（全て税引前）とし、第143期以降は分配は行わないことといたしました。

### 【分配原資の内訳】

（1万口当たり・税引前）

	第147期	第148期
	2022年6月16日～2022年7月15日	2022年7月16日～2022年8月15日
当期分配金	－円	－円
（対基準価額比率）	－%	－%
当期の収益	－	－
当期の収益以外	－	－
翌期繰越分配対象額	5,902	5,902

（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

「ドイチェ・グローバルREIT投信（ロシアルーブルコース）（毎月分配型）」及び「ドイチェ・グローバルREIT投信（ロシアルーブルコース）（年2回決算型）」（以下、「ロシアルーブルコース」といいます。）について、信託契約を解約し、2022年9月9日（金）付にて信託を終了（繰上償還）いたしました。

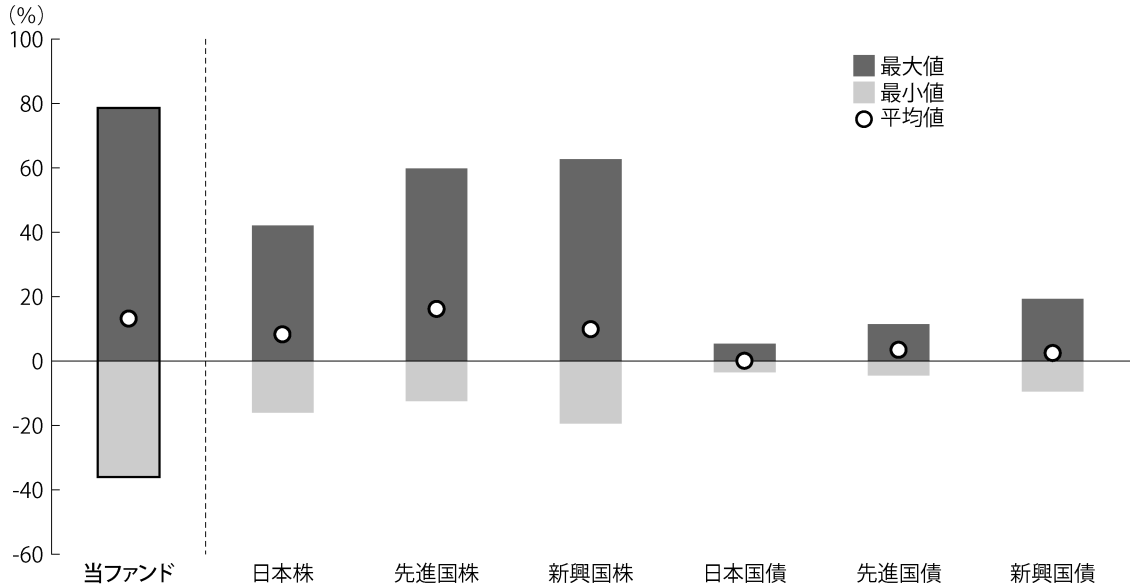
ロシアルーブルコースが投資する「DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド（ロシアルーブル）」（以下、「主要投資対象ファンド」といいます。）については、2022年6月24日に、全額売却を行いました。主要投資対象ファンドの売却資金が入金された2022年6月30日（木）以降、償還までの間は、円の短期資産による運用を行いました。なお、2022年7月1日より、「ロシアルーブルコース」の運用管理費用（信託報酬）の実質的な負担は年率0.033%（税抜0.03%）でした。

## 当ファンドの概要

商品分類	追加型投信／内外／不動産投信	
信託期間	2010年3月10日から2022年9月9日まで	
運用方針	信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。	
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証券DWS R R E E F グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド及びドイツ・円・マネー・マーケット・マザーファンド受益証券に投資を行うことを基本とします。
	DWS R R E E F グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド	日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券等を主要投資対象とします。
	ドイツ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	主に円建の公社債及び短期有価証券等を主要投資対象とします。
運用方法	<p>主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券等を主要投資対象とし信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。</p> <p>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、ロシアルーブル買いの為替取引を行うルクセンブルグ籍外国投資信託証券DWS R R E E F グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンドに投資を行います。</p> <p>また、ドイツ・円・マネー・マーケット・マザーファンドにも投資を行います。</p>	
分配方針	<p>決算時（原則として、毎月15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分配対象額の範囲は、原則として、経費等控除後の繰越分を含めた利子・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（2017年9月末～2022年8月末）



## (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	13.2	8.3	16.2	9.9	0.1	3.5	2.5
最大値	78.6	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値	△36.0	△16.0	△12.4	△19.4	△3.5	△4.5	△9.4

(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。

\*2017年9月～2022年8月の5年間における年間騰落率の平均・最大・最小を、各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

- ・TOPIX（東証株価指数）の指数値及びTOPIXにかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用等TOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXにかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
- ・MSCIコクサイ・インデックス及びMSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIインク（以下「MSCI」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MSCIに帰属します。また、MSCI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。
- ・NOMURA-BPIは、野村證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證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社はNOMURA-BPI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。
- ・FTSE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。
- ・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、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

## ■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147期末	第148期末	償還日
	2022年7月15日	2022年8月15日	2022年9月9日
純 資 産 総 額	221,687,742円	209,286,797円	112,815,805円
受 益 権 総 口 数	288,082,010口	272,023,079口	146,596,584口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額	7,695円	7,694円	—
1 万 口 当 た り 償 還 価 額	—	—	7,695円66銭

当作成期中における追加設定元本額は125,820円、同解約元本額は492,355,604円です。

## 投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2010年3月10日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2022年9月9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	113,369,864円
受益権口数	4,160,419口	146,596,584口	142,436,165口	負債総額	554,059円
元本額	4,160,419円	146,596,584円	142,436,165円	純資産総額	112,815,805円
				受益権口数	146,596,584口
				1万口当たり償還金	7,695円66銭
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28期	282,831,744円	224,009,081円	7,920円	90円	0.9%
第29期	279,178,102	236,802,736	8,482	90	0.9
第30期	240,046,998	194,254,317	8,092	90	0.9
第31期	239,605,515	188,799,242	7,880	90	0.9
第32期	298,650,667	260,147,737	8,711	90	0.9
第33期	206,504,999	197,895,906	9,583	80	0.8
第34期	221,317,777	230,241,569	10,403	80	0.8
第35期	216,960,469	228,178,299	10,517	80	0.8
第36期	246,843,597	280,657,852	11,370	80	0.8
第37期	263,343,052	308,448,822	11,713	80	0.8
第38期	390,453,952	376,966,600	9,655	80	0.8
第39期	389,374,500	400,136,605	10,276	80	0.8
第40期	398,986,834	380,418,060	9,535	80	0.8
第41期	397,048,222	383,495,903	9,659	80	0.8
第42期	396,358,610	390,305,140	9,847	80	0.8
第43期	377,135,689	363,594,493	9,641	80	0.8
第44期	368,586,248	353,202,180	9,583	90	0.9
第45期	361,031,558	352,706,791	9,769	90	0.9
第46期	346,673,569	327,040,905	9,434	90	0.9
第47期	346,228,648	316,596,772	9,144	90	0.9
第48期	283,427,763	264,939,859	9,348	90	0.9
第49期	274,681,136	274,053,689	9,977	90	0.9
第50期	325,776,419	330,417,214	10,142	90	0.9
第51期	340,430,769	349,889,595	10,278	90	0.9
第52期	324,494,360	321,606,796	9,911	90	0.9
第53期	332,618,483	323,118,202	9,714	90	0.9
第54期	344,203,814	310,058,522	9,008	90	0.9

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55期	326,380,331円	292,004,635円	8,947円	90円	0.9%
第56期	409,979,961	326,174,070	7,956	90	0.9
第57期	699,921,545	452,649,458	6,467	90	0.9
第58期	1,173,586,722	776,045,566	6,613	90	0.9
第59期	1,409,146,224	995,279,137	7,063	80	0.8
第60期	1,398,047,931	1,151,669,649	8,238	80	0.8
第61期	1,536,102,926	1,277,375,127	8,316	80	0.8
第62期	1,295,719,098	995,858,617	7,686	80	0.8
第63期	1,168,171,231	871,853,942	7,463	80	0.8
第64期	1,142,079,537	767,438,679	6,720	80	0.8
第65期	1,143,550,492	658,638,865	5,760	80	0.8
第66期	1,055,729,800	696,252,404	6,595	80	0.8
第67期	1,084,042,098	687,071,639	6,338	80	0.8
第68期	1,062,511,109	622,899,206	5,863	80	0.8
第69期	960,513,354	498,833,811	5,193	80	0.8
第70期	961,878,267	427,390,627	4,443	80	0.8
第71期	925,880,757	515,780,375	5,571	80	0.8
第72期	1,100,628,944	641,392,541	5,828	80	0.8
第73期	1,237,300,437	725,826,348	5,866	80	0.8
第74期	1,213,688,442	681,610,635	5,616	80	0.8
第75期	1,220,887,597	726,477,373	5,950	70	0.7
第76期	1,236,360,519	699,201,083	5,655	70	0.7
第77期	1,238,624,964	665,632,407	5,374	70	0.7
第78期	1,216,290,951	665,877,640	5,475	70	0.7
第79期	1,237,356,887	624,205,234	5,045	70	0.7
第80期	1,358,548,223	846,279,330	6,229	70	0.7
第81期	1,700,700,409	1,073,399,369	6,312	70	0.7
第82期	1,853,453,706	1,194,856,891	6,447	70	0.7
第83期	2,059,865,187	1,273,389,639	6,182	70	0.7
第84期	2,236,995,532	1,424,855,445	6,370	70	0.7
第85期	2,139,752,134	1,379,937,724	6,449	70	0.7
第86期	2,050,817,364	1,307,307,202	6,375	70	0.7
第87期	2,058,200,053	1,256,491,997	6,105	70	0.7
第88期	1,987,377,918	1,148,411,717	5,779	70	0.7
第89期	1,779,343,759	1,091,831,842	6,136	70	0.7
第90期	1,717,610,677	1,069,258,582	6,225	70	0.7
第91期	1,635,760,116	1,001,211,238	6,121	70	0.7

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92期	1,511,376,423円	935,716,083円	6,191円	70円	0.7%
第93期	1,493,227,734	910,296,760	6,096	70	0.7
第94期	1,280,035,571	695,250,349	5,431	70	0.7
第95期	1,264,282,052	700,058,832	5,537	70	0.7
第96期	1,267,761,337	642,002,139	5,064	70	0.7
第97期	1,248,025,460	670,256,276	5,371	70	0.7
第98期	1,213,886,432	650,480,183	5,359	40	0.4
第99期	1,140,105,580	638,884,346	5,604	40	0.4
第100期	1,036,212,504	518,406,504	5,003	40	0.4
第101期	974,548,530	497,685,929	5,107	40	0.4
第102期	949,797,935	466,958,386	4,916	40	0.4
第103期	896,420,112	454,482,628	5,070	40	0.4
第104期	880,412,611	452,626,365	5,141	40	0.4
第105期	875,183,823	413,946,523	4,730	40	0.4
第106期	875,216,681	457,900,863	5,232	40	0.4
第107期	848,724,317	453,842,746	5,347	40	0.4
第108期	835,002,759	463,021,574	5,545	40	0.4
第109期	831,775,417	442,580,378	5,321	40	0.4
第110期	844,473,848	461,812,708	5,469	40	0.4
第111期	834,139,384	467,479,963	5,604	40	0.4
第112期	816,501,507	439,064,900	5,377	40	0.4
第113期	775,514,309	435,284,484	5,613	40	0.4
第114期	824,090,552	479,816,878	5,822	40	0.4
第115期	827,806,484	471,969,416	5,701	40	0.4
第116期	727,230,546	421,397,611	5,795	40	0.4
第117期	715,405,018	436,830,572	6,106	40	0.4
第118期	714,665,430	437,895,732	6,127	40	0.4
第119期	935,773,037	358,012,126	3,826	40	0.4
第120期	877,102,650	337,600,635	3,849	40	0.4
第121期	878,479,799	312,734,373	3,560	40	0.4
第122期	881,700,649	360,130,009	4,084	40	0.4
第123期	845,673,803	335,161,660	3,963	40	0.4
第124期	687,771,862	273,545,148	3,977	40	0.4
第125期	688,411,504	260,712,620	3,787	40	0.4
第126期	689,889,594	257,991,284	3,740	40	0.4
第127期	687,130,019	258,912,632	3,768	40	0.4
第128期	638,531,530	252,007,128	3,947	40	0.4

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129期	732,473,524円	284,314,286円	3,882円	40円	0.4%
第130期	701,149,243	289,184,171	4,124	40	0.4
第131期	747,406,549	325,648,408	4,357	40	0.4
第132期	754,371,880	324,950,453	4,308	40	0.4
第133期	756,712,680	342,124,118	4,521	40	0.4
第134期	754,490,927	377,817,761	5,008	40	0.4
第135期	755,633,038	369,850,788	4,895	40	0.4
第136期	755,936,912	377,218,084	4,990	40	0.4
第137期	756,517,929	381,489,295	5,043	40	0.4
第138期	757,835,112	391,899,206	5,171	40	0.4
第139期	756,454,854	416,755,963	5,509	40	0.4
第140期	755,037,682	404,355,691	5,355	40	0.4
第141期	756,431,903	392,489,343	5,189	40	0.4
第142期	711,969,284	354,164,458	4,974	40	0.4
第143期	638,826,368	186,607,729	2,921	0	0.0
第144期	638,826,368	329,045,800	5,151	0	0.0
第145期	638,826,368	366,511,755	5,737	0	0.0
第146期	638,826,368	423,446,056	6,628	0	0.0
第147期	288,082,010	221,687,742	7,695	0	0.0
第148期	272,023,079	209,286,797	7,694	0	0.0

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。