

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成26年8月28日提出
【ファンド名】	シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（毎月決算型）
【発行者名】	シュローダー・インベストメント・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 ガイ・ヘンリクス
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号
【事務連絡者氏名】	楠本 靖三
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号
【電話番号】	03-5293-1500
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項およ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4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（毎月決算型）

計算期間	自 平成26年 5月16日 至 平成26年 6月16日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	773,088,660円
期末受益権総口数	1,129,865,933口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,842円
期中騰落率	0.73%

計算期間	自 平成26年 6月17日 至 平成26年 7月15日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	752,545,592円
期末受益権総口数	1,098,503,842口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,851円
期中騰落率	0.57%

計算期間	自 平成26年 7月16日 至 平成26年 8月15日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	736,253,105円
期末受益権総口数	1,084,077,954口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,792円
期中騰落率	0.42%