

【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27年2月27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11月18日 至 平成26年12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）	651,503,603円
期末受益権総口数	935,492,715口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,964円
期中騰落率	2.39%

計算期間	自 平成26年12月16日 至 平成27年 1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）	641,138,336円
期末受益権総口数	926,822,401口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,918円
期中騰落率	0.23%

計算期間	自 平成27年 1月16日 至 平成27年 2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）	620,569,059円
期末受益権総口数	908,457,314口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,831円
期中騰落率	0.82%