

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年10月4日提出
【ファンド名】	シュローダー・アジアパシフィック ESG フォーカス・ファンド（予想分配金提示型）
【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 黒瀬 憲昭
【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】

シュロダー・アジアパシフィック ESG フォーカス・ファンド（予想分配金提示型）

計算期間	自 2024年 6月21日 至 2024年 7月22日
1万口当り収益分配金	200円
期末純資産総額（分配落ち）	61,907,119円
期末受益権総口数	56,703,770口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,918円
期中騰落率	0.08%
計算期間	自 2024年 7月23日 至 2024年 8月20日
1万口当り収益分配金	0円
期末純資産総額（分配落ち）	68,220,089円
期末受益権総口数	66,691,272口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,229円
期中騰落率	6.31%
計算期間	自 2024年 8月21日 至 2024年 9月20日
1万口当り収益分配金	0円
期末純資産総額（分配落ち）	61,839,745円
期末受益権総口数	60,596,121口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,205円
期中騰落率	0.23%