

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年9月15日提出
【ファンド名】	シュロージャー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジなし） シュロージャー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジあり）
【発行者名】	シュロージャー・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】

シュロージャー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2023年 6月 6日 至 2023年 7月 3日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	2,704,541,201円
期末受益権総口数	3,731,139,787口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,249円
期中騰落率	4.40%

計算期間	自 2023年 7月 4日 至 2023年 8月 3日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	2,645,217,006円
期末受益権総口数	3,652,719,841口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,242円
期中騰落率	0.39%

計算期間	自 2023年 8月 4日 至 2023年 9月 4日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	2,639,082,527円
期末受益権総口数	3,600,028,925口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,331円
期中騰落率	1.71%

シュロージャー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジあり）

計算期間	自 2023年 6月 6日 至 2023年 7月 3日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	111,542,217円
期末受益権総口数	194,543,030口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,734円

期中騰落率	1.14%
-------	-------

計算期間	自 2023年 7月 4日 至 2023年 8月 3日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	108,573,301円
期末受益権総口数	189,168,500口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,740円
期中騰落率	0.63%

計算期間	自 2023年 8月 4日 至 2023年 9月 4日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	108,106,792円
期末受益権総口数	190,419,212口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,677円
期中騰落率	0.57%