

【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12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】

シュロダー・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 9月 5日 至 2023年10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）	2,606,610,819円
期末受益権総口数	3,564,915,831口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,312円
期中騰落率	0.22%
計算期間	自 2023年10月 4日 至 2023年11月 6日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	2,615,581,542円
期末受益権総口数	3,580,445,611口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,305円
期中騰落率	0.38%
計算期間	自 2023年11月 7日 至 2023年12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）	2,587,281,362円
期末受益権総口数	3,526,761,396口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,336円
期中騰落率	0.90%

シュロダー・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 9月 5日 至 2023年10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）	105,007,436円
期末受益権総口数	190,934,206口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,500円
期中騰落率	2.59%
計算期間	自 2023年10月 4日 至 2023年11月 6日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	104,715,892円
期末受益権総口数	191,348,918口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,473円
期中騰落率	0.05%

計算期間	自 2023年11月 7日 至 2023年12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)	107,073,645円
期末受益権総口数	191,842,797口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,581円
期中騰落率	2.52%