

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年3月16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 南原 啓太
【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 2025年12月 4日 至 2026年 1月 5日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	2,384,533,107円
期末受益権総口数	2,709,425,902口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,801円
期中騰落率	2.33%
計算期間	自 2026年 1月 6日 至 2026年 2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）	2,380,868,523円
期末受益権総口数	2,697,218,889口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,827円
期中騰落率	0.69%
計算期間	自 2026年 2月 4日 至 2026年 3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）	2,406,420,149円
期末受益権総口数	2,684,690,028口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,963円
期中騰落率	1.94%

## 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 2025年12月 4日 至 2026年 1月 5日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	37,265,224円
期末受益権総口数	66,538,350口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,601円
期中騰落率	1.08%
計算期間	自 2026年 1月 6日 至 2026年 2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）	37,816,520円
期末受益権総口数	66,844,870口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,657円
期中騰落率	1.54%

計算期間	自 2026年 2月 4日 至 2026年 3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)	38,198,437円
期末受益権総口数	67,420,760口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,666円
期中騰落率	0.69%