

【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6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】	東京都千代田区大手町二丁目6番4号
【事務連絡者氏名】	楠本 靖三
【連絡場所】	東京都千代田区大手町二丁目6番4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 2026年 3月 4日 至 2026年 4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）	2,337,663,797円
期末受益権総口数	2,678,169,781口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,729円
期中騰落率	2.22%
計算期間	自 2026年 4月 4日 至 2026年 5月 7日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	2,362,152,042円
期末受益権総口数	2,674,101,673口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,833円
期中騰落率	1.59%
計算期間	自 2026年 5月 8日 至 2026年 6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）	2,413,093,549円
期末受益権総口数	2,653,425,350口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,094円
期中騰落率	3.35%

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 2026年 3月 4日 至 2026年 4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）	36,608,866円
期末受益権総口数	67,585,874口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,417円
期中騰落率	3.87%
計算期間	自 2026年 4月 4日 至 2026年 5月 7日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	37,750,476円
期末受益権総口数	67,750,434口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,572円
期中騰落率	3.42%

計算期間	自 2026年 5月 8日 至 2026年 6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)	37,957,409円
期末受益権総口数	67,935,841口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,587円
期中騰落率	0.81%