

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成28年6月16日提出
【ファンド名】	シュローダー・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） シュローダー・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）
【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 ガイ・ヘンリクス
【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 平成28年 3月 4日 至 平成28年 4月 4日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	6,356,739,191円
期末受益権総口数	7,236,935,267口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,784円
期中騰落率	0.15%

計算期間	自 平成28年 4月 5日 至 平成28年 5月 6日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	6,179,822,101円
期末受益権総口数	7,342,740,101口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,416円
期中騰落率	3.05%

計算期間	自 平成28年 5月 7日 至 平成28年 6月 3日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	6,329,211,648円
期末受益権総口数	7,461,254,114口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,483円
期中騰落率	1.98%

シュローダー・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 平成28年 3月 4日 至 平成28年 4月 4日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	102,805,322円
期末受益権総口数	119,619,731口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,594円

期中騰落率	1.63%
-------	-------

計算期間	自 平成28年 4月 5日 至 平成28年 5月 6日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	102,668,911円
期末受益権総口数	119,740,837口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,574円
期中騰落率	0.35%

計算期間	自 平成28年 5月 7日 至 平成28年 6月 3日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	102,892,241円
期末受益権総口数	120,066,696口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,570円
期中騰落率	0.54%