

【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29年12月15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 柏木 茂介
【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29年 9月 5日 至 平成29年10月 3日
1万口当り収益分配金	75円
期末純資産総額（分配落ち）	10,397,678,600円
期末受益権総口数	13,212,569,890口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,870円
期中騰落率	2.81%

計算期間	自 平成29年10月 4日 至 平成29年11月 6日
1万口当り収益分配金	75円
期末純資産総額（分配落ち）	10,722,736,509円
期末受益権総口数	13,533,245,401口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,923円
期中騰落率	1.63%

計算期間	自 平成29年11月 7日 至 平成29年12月 4日
1万口当り収益分配金	75円
期末純資産総額（分配落ち）	10,836,115,087円
期末受益権総口数	13,938,003,837口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,775円
期中騰落率	0.92%

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29年 9月 5日 至 平成29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）	434,732,615円
期末受益権総口数	524,452,574口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,289円

期中騰落率	0.02%
-------	-------

計算期間	自 平成29年10月 4日 至 平成29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）	481,565,333円
期末受益権総口数	582,049,624口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,274円
期中騰落率	0.24%

計算期間	自 平成29年11月 7日 至 平成29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）	396,460,444円
期末受益権総口数	479,842,887口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,262円
期中騰落率	0.28%