

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年9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 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）

計算期間	自 2020年 6月 4日 至 2020年 7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）	4,909,541,990円
期末受益権総口数	7,927,271,849口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,193円
期中騰落率	0.52%

計算期間	自 2020年 7月 4日 至 2020年 8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）	4,837,371,753円
期末受益権総口数	7,758,966,842口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,235円
期中騰落率	1.24%

計算期間	自 2020年 8月 4日 至 2020年 9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）	4,875,992,504円
期末受益権総口数	7,670,307,504口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,357円
期中騰落率	2.52%

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）

計算期間	自 2020年 6月 4日 至 2020年 7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）	453,492,936円
期末受益権総口数	672,504,713口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,743円

期中騰落率	1.48%
-------	-------

計算期間	自 2020年 7月 4日 至 2020年 8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)	463,091,561円
期末受益権総口数	673,301,943口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,878円
期中騰落率	2.45%

計算期間	自 2020年 8月 4日 至 2020年 9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)	431,636,245円
期末受益権総口数	615,487,676口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,013円
期中騰落率	2.40%