

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年12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 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 2022年 9月 6日 至 2022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）	2,836,413,422円
期末受益権総口数	4,099,158,291口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,920円
期中騰落率	0.71%

計算期間	自 2022年10月 4日 至 2022年11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）	2,898,725,389円
期末受益権総口数	4,083,560,731口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,099円
期中騰落率	3.09%

計算期間	自 2022年11月 5日 至 2022年12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）	2,719,827,727円
期末受益権総口数	4,021,237,841口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,764円
期中騰落率	4.23%

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 2022年 9月 6日 至 2022年10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）	113,227,156円
期末受益権総口数	199,675,798口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,671円

期中騰落率	4.17%
-------	-------

計算期間	自 2022年10月 4日 至 2022年11月 4日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	113,400,902円
期末受益権総口数	200,196,943口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,664円
期中騰落率	0.41%

計算期間	自 2022年11月 5日 至 2022年12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）	118,209,978円
期末受益権総口数	200,625,242口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,892円
期中騰落率	4.56%