

【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9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 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 2026年 6月 4日 至 2026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）	2,394,088,065円
期末受益権総口数	2,621,756,420口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,132円
期中騰落率	0.80%
計算期間	自 2026年 7月 4日 至 2026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）	2,300,825,147円
期末受益権総口数	2,612,229,720口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,808円
期中騰落率	3.16%
計算期間	自 2026年 8月 4日 至 2026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）	2,303,398,805円
期末受益権総口数	2,527,434,400口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,114円
期中騰落率	3.87%

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 2026年 6月 4日 至 2026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）	36,753,018円
期末受益権総口数	66,301,748口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,543円
期中騰落率	0.25%
計算期間	自 2026年 7月 4日 至 2026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）	36,667,637円
期末受益権総口数	66,582,744口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,507円
期中騰落率	0.11%

計算期間	自 2026年 8月 4日
	至 2026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）	37,131,202円
期末受益権総口数	66,651,846口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,571円
期中騰落率	1.71%